

## 貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 資 産 】</b>	(167,600,295)	<b>【 負 債 】</b>	(19,807,679)
I 流動資産	(158,381,782)	I 流動負債	(19,807,679)
現金及び預金	152,460,754	未払金	18,981,177
前払費用	4,027,986	未払法人税等	315,000
未収入金	1,893,042	預り金	511,502
II 固定資産	(9,218,513)	<b>【 純 資 産 】</b>	(147,792,616)
(有形固定資産)	(3,381,723)	I 株主資本	(147,792,616)
建物附属設備	1,645,875	資本金	(100,000,000)
工具器具備品	1,735,848	資本金	100,000,000
(無形固定資産)	(1,651,790)	資本剰余金	(100,000,000)
ソフトウェア	1,508,040	資本準備金	100,000,000
商標権	143,750	利益剰余金	(△ 52,207,384)
(投資その他の資産)	(4,185,000)	その他利益剰余金	(△ 52,207,384)
差入保証金	4,185,000	繰越利益剰余金	△52,207,384
資産の部合計	167,600,295	負債及び純資産の部合計	167,600,295

# 損 益 計 算 書

自 平成 28年 7月 1日

至 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

I 売上高		0
II 売上原価		0
売上総利益		0
III 販売費及び一般管理費		
役員報酬	8,985,936	
給料手当	13,824,569	
賞与	3,876,139	
法定福利費	3,809,943	
福利厚生費	20,280	
外注費	1,892,000	
広告宣伝費	2,888,297	
会議費	21,483	
旅費交通費	788,740	
通信費	220,345	
消耗品費	4,571,058	
修繕費	3,906,742	
水道光熱費	76,799	
新聞図書費	61,504	
諸会費	115,500	
支払手数料	350,279	
地代家賃	1,932,440	
賃借料	692,000	
租税公課	645,071	
減価償却費	1,070,371	
雑費	6,160	
支払報酬	527,988	
研修費	27,686	
営業損失	50,311,330	50,311,330
IV 営業外収益		
受取利息		1,123
V 営業外費用		
雑損失		1,582,177
経常損失	51,892,384	51,892,384
税引前当期純損失	51,892,384	51,892,384
法人税、住民税及び事業税		315,000
当期純損失	52,207,384	52,207,384



## 注 記 表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物附属設備 5年～10年

工具、器具及び備品 4年～8年

##### ②無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

ソフトウェア 5年

#### (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### ①消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 当期末における発行済株式の数

4,000株