

第 17 期 決 算 公 告

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	26,771	流動負債	5,364
現金及び預金	10,927	買掛金	227
売掛金	1,229	未払金	2,617
商品	12,118	未払費用	49
貯蔵品	0	未払法人税等	2,273
前払費用	406	預り金	198
立替金	38	固定負債	30,000
未収入金	0	長期借入金	30,000
未収消費税等	2,053	負債合計	35,364
固定資産	3,069	純資産の部	
関係会社株式	2,500	株主資本	△12,802
出資金	10	資本金	255,054
差入保証金	181	資本剰余金	306,176
敷金	378	資本準備金	306,176
		利益剰余金	△574,032
		その他利益剰余金	△574,032
		繰越利益剰余金	△574,032
		新株予約権	7,278
		純資産合計	△5,524
資産合計	29,840	負債及び純資産合計	29,840

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書
 (平成31年4月1日から
 令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	7,023
売 上 原 価	5,091
売 上 総 利 益	1,931
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	61,756
営 業 損 失	△59,824
営 業 外 収 益	51
受 取 利 息	0
為 替 損 益	43
雑 収 入	8
営 業 外 費 用	2,217
支 払 利 息	294
株 式 交 付 費 用	1,865
雑 損 失	58
経 常 損 失	△61,990
特 別 利 益	4,574
新 株 予 約 権 戻 入 益	938
特 許 権 売 却 益	3,636
税 引 前 当 期 純 損 失	△61,390
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	621
当 期 純 損 失	△62,012

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本							新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資本金	新株式 申 込 証 拠 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		株主資本 合 計		
			資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 合 計	そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計			
当 期 首 残 高	241,737	0	292,859	292,859	△512,020	△512,020	22,576	6,484	29,060
当 期 変 動 額									
新 株 の 発 行	13,316	—	13,316	13,316	—	—	26,633	—	13,316
新 株 予 約 権 の 発 行	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新 株 予 約 権 の 失 行	—	—	—	—	—	—	—	793	793
当 期 純 損 失	—	—	—	—	△62,012	△62,012	△62,012	—	—
当 期 変 動 額 合 計	13,316	—	13,316	13,316	△62,012	△62,012	△35,378	793	△34,584
当 期 末 残 高	255,054	0	306,176	306,176	△574,032	△574,032	△12,802	7,278	△5,524

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定率法

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

車両運搬具 2年

(3) 繰延資産の処理方法

株式交付費

株式交付費は支出時に全額費用処理しています。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 8,017,787株

(2) 当事業年度の末日における新株予約権の目的となる株式の数

普通株式 188,700株