

第 1 期

決 算 報 告 書

平成 28 年 12 月 7 日から

平成 29 年 3 月 31 日まで

◁

湯 梨 浜 ま ち づ く り 株 式 会 社
(法人番号:2270001007115)

貸借対照表

代表者 川田 憲一

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (12,697,958)	I 流 動 負 債 (189,947)
現 金 及 び 預 金	12,647,094	未 払 金	120,765
未 収 還 付 消 費 税	50,864	未 払 法 人 税 等 預 り 金	45,600
			23,582
II 固 定 資 産 (690,184)	II 固 定 負 債 (0)
有 形 固 定 資 産 (690,184)		
建 物	375,350		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	314,834		
無 形 固 定 資 産 (0)	負 債 の 部 合 計	189,947
		(純 資 産 の 部)	
投 資 そ の 他 の 資 産 (0)	I 株 主 資 本 (13,198,195)
		1. 資 本 金	11,000,000
		2. 資 本 剰 余 金 (2,600,000)
		(1) 資 本 準 備 金	2,600,000
		3. 利 益 剰 余 金 (△	401,805)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (-401,805)
		繰 越 利 益 剰 余 金 △	401,805
III 繰 延 資 産 (0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
		III 新 株 予 約 権 (0)
		純 資 産 の 部 合 計	13,198,195
資 産 の 部 合 計	13,388,142	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	13,388,142

△



(単位：円)

科 目	金 額	
I 売上高	0	0
II 売上原価		0
期首たな卸		0
期末たな卸		0
売上総利益		0
III 販売費及び一般管理費		1,257,165
販売費及び一般管理費		1,257,165
営業損失		1,257,165
IV 営業外収益		20
受取利息		20
V 営業外費用		99,058
雑損		99,058
経常損失		1,356,203
VI 特別利益		1,000,000
国庫補助金収入		1,000,000
VII 特別損失		0
特別損失		0
税引前当期純損失		356,203
法人税、住民税及び事業税	45,602	45,602
当期純損失		401,805

<

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成28年12月 7日から
平成29年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
パート・アルバイト給与	17,625
広告宣伝費	4,796
新聞図書費	115,328
減価償却費	20,297
賃借料	17,740
修繕費	66,111
事務用品費	54,219
通信費	27,228
水道光熱費	14,017
接待交際費	47,778
備品消耗品費	296,210
諸会費	10,000
旅費交通費	37,361
支払手数料	478,622
雑費	49,833
合 計	1,257,165

◁

株主資本等変動計算書

湯梨浜まちづくり株式会社

平成28年12月 7日から

平成29年 3月 31日まで

(単位：円)

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		0
	当期変動額		
	新株の発行	11,000,000	11,000,000
	当期末残高		<u>11,000,000</u>
2. 資本剰余金	当期首残高		0
(1) 資本準備金	当期変動額		
	新株の発行	2,600,000	2,600,000
	当期末残高		<u>2,600,000</u>
3. 利益剰余金	当期首残高		0
(1) その他利益剰余金	当期変動額		
繰越利益剰余金	当期純損失	-401,805	-401,805
	当期末残高		<u>-401,805</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		0
	当期変動額		
	当期純損失	-401,805	-401,805
	当期末残高		<u>-401,805</u>
株主資本合計			
	当期首残高		0
	当期変動額		
	新株の発行	13,600,000	
	当期純損失	-401,805	13,198,195
	当期末残高		<u>13,198,195</u>
II 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		0
	当期変動額		
	新株の発行	13,600,000	
	当期純損失	-401,805	13,198,195
	当期末残高		<u>13,198,195</u>

個別注記表

平成28年12月 7日から
平成29年 3月 31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 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方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

20,297円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

272株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、48,522.77円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、1,477.22円であります。

以上

◀