

第 2 期

決 算 報 告 書

平成 29 年 4 月 1 日 から

平成 30 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

商号 湯梨浜まちづくり株式会社

代表者 川田 憲一

平成30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)	
流動資産	(12,382,478)	流動負債	(1,013,235)
現金及び預金	12,059,934	未払金	675,258
売掛金	41,000	未払法人税等	182,500
たな卸資産	139,504	未払消費税等	114,600
前払費用	142,040	前受収益	3,917
			36,960
固定資産	(1,197,470)	固定負債	(0)
有形固定資産	(667,470)		
建物	367,808		
工具、器具及び備品	209,995		
その他の有形固定資産	89,667		
無形固定資産	(530,000)		
ソフトウェア	530,000		
		負債の部合計	1,013,235
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	(12,566,713)
		1. 資 本	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	(1,033,287)
		(1)そ の 他 利 益 剰 余 金	(-1,033,287)
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,033,287
		評価・換算差額等	(0)
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	12,566,713
繰延資産	(0)	負債・純資産の部合計	13,579,948
資産の部合計	13,579,948		

損益計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

商号 湯梨浜まちづくり株式会社

(単位：円)

科 目	金 額		
売 上 高 込 る さ と 納 税 受 託 金 推 進 交 付 金 受 託 金	4,962,458	6,344,458	6,344,458
	1,382,000		
売 上 原 価 期 首 た な 卸 高 当 期 受 託 業 務 原 価 計 合 期 末 た な 卸 高 売 上 総 利		0 5,152,055 5,152,055 0	5,152,055 1,192,403
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 失		1,720,432	1,720,432 528,029
営 業 外 収 益 受 雑 取 収 入		120 89,990	90,110
営 業 外 費 用 雑 損 失		11,047	11,047
経 常 損 失			448,966
特 別 利 益		0	0
特 別 損 失		0	0
税 引 前 当 期 純 損 失 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 損 失		182,516	448,966 182,516 631,482

受託業務原価報告書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
材 料 費 当 期 材 料 費	0
労 務 費 雑 定 福 利 費 法 定 期 福 勞 務 費	2,074,718 6,833 2,081,551
経 告 宣 伝 費 広 告 宣 伝 費 外 注 費 発 送 配 達 費 事 務 用 消 耗 品 費 当 期 経 費	338,706 1,212,000 1,114,319 405,479 3,070,504
当 期 總 受 託 業 務 費 用	5,152,055
当 期 首 仕 掛 品 た な 卸 高	0
合 計	5,152,055
当 期 末 仕 掛 品 た な 卸 高	0
当 期 受 託 業 務 原 価	5,152,055

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	200,000
福利厚生費	12,708
減価償却費	227,214
賃借料	265,868
地家賃	60,000
修繕費	29,167
通信費	127,870
水道光熱費	135,474
租税公課	1,800
接待交際費	4,703
備品消耗品費	187,947
諸会費	26,000
旅交通費	23,150
支払手数料	406,700
雑費	11,831
合 計	1,720,432

たな卸資産の計算内訳

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
貯蔵品	139,504
合 計	139,504

株主資本等変動計算書

商号 湯梨浜まちづくり株式会社

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

株主資本	株主資本	株主資本	株主資本
1. 資本金	1. 資本金	1. 資本金	1. 資本金
	当期首残高		11,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		11,000,000
2. 資本剰余金	2. 資本剰余金	2. 資本剰余金	2. 資本剰余金
(1) 資本準備金	(1) 資本準備金	(1) 資本準備金	(1) 資本準備金
	当期首残高		2,600,000
	当期変動額		0
	当期末残高		2,600,000
3. 利益剰余金	3. 利益剰余金	3. 利益剰余金	3. 利益剰余金
(1) その他利益剰余金	(1) その他利益剰余金	(1) その他利益剰余金	(1) その他利益剰余金
繰越利益剰余金	繰越利益剰余金	繰越利益剰余金	繰越利益剰余金
	当期首残高		-401,805
	当期変動額		
	当期純損失	-631,482	-631,482
	当期末残高		-1,033,287
その他利益剰余金合計	その他利益剰余金合計	その他利益剰余金合計	その他利益剰余金合計
	当期首残高		-401,805
	当期変動額		
	当期純損失	-631,482	-631,482
	当期末残高		-1,033,287
株主資本合計	株主資本合計	株主資本合計	株主資本合計
	当期首残高		13,198,195
	当期変動額		
	当期純損失	-631,482	-631,482
	当期末残高		12,566,713
評価・換算差額等	評価・換算差額等	評価・換算差額等	評価・換算差額等
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
新株予約権	新株予約権	新株予約権	新株予約権
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純資産の部合計	純資産の部合計	純資産の部合計	純資産の部合計
	当期首残高		13,198,195
	当期変動額		
	当期純損失	-631,482	-631,482
	当期末残高		12,566,713

個別注記表

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

・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。

・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。

・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 132,678円

・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

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、46,201.15円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、2,321.62円であります。

以 上