

貸 借 対 照 表

2023年3月31日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	11,637	流動負債	69,917
現金及び預金	5,372	未払金	4,229
売掛金	2,020	預り金	102
前払費用	954	未払法人税	586
立替金	274	短期借入金	65,000
未収消費税	3,016	負 債 合 計	69,917
固定資産	-	純 資 産 の 部	
有形固定資産	-	株主資本	△ 58,279
建物附属設備	-	資本金	60,999
器具及び備品	-	資本剰余金	59,999
減価償却累計額	-	資本準備金	59,999
投資その他の資産	-	利益剰余金	△ 179,279
関係会社株式	-	利益準備金	-
敷金	-	その他利益剰余金	△ 179,279
		純 資 産 合 計	△ 58,279
資 産 合 計	11,637	負債及び純資産合計	11,637

損 益 計 算 書

2022年4月1日から

2023年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	24,300
売上原価	73,540
売上総損失	49,240
販売費及び一般管理費	27,708
営業損失	76,948
営業外収益	21
営業外費用	109
経常損失	77,036
税引前当期純損失	77,036
法人税、住民税及び事業税	586
当期純損失	77,623

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

2022 年 4 月 1 日から

2023 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	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	利益準備金	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	60,999	59,999	59,999	-	△101,656	△101,656	19,343	19,343
当期変動額								
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-	△77,623	△77,623	△77,623	△77,623
当期変動額合計	-	-	-	-	△77,623	△77,623	△77,623	△77,623
当期末残高	60,999	59,999	59,999	-	△179,279	△179,279	△58,279	△58,279

個 別 注 記 表

I 重要な会計方針

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 有価証券の評価基準および評価方法
その他有価証券
時価のないもの…移動平均法による原価法を採用しております。
子会社株式…移動平均法による原価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産……定率法を採用しております。なお主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備	8年～15年
器具及び備品	5年～10年
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検討し、回収不能見込額を計上しております。
5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. 消費税等の会計処理方法
税抜方式によっております。

II 株主資本等変動計算書に関する注記事項

1. 発行済株式の種類および総数に関する事項

種類	当 期 首 株 式 数	当 期 増 加 株 式 数	当 期 減 少 株 式 数	当 期 末 株 式 数	摘要
普通株式	1,667 株	—	—	1,667 株	
計	1,667 株	—	—	1,667 株	

Ⅲ 1株当たり情報に関する注記事項

1株当たり純資産額	△34,960円93銭
1株当たり当期純損失	46,564円69銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高がありませんので記載していません。

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算上の当純損失	77,623千円
普通株主に帰属しない金額	—
普通株式に係る当期純損失	77,623千円
普通株式の期中平均株式数	1,667株

Ⅳ 重要な後発事象

該当事項ありません。

附 属 明 細 書

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

該当事項はありません。

2. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科目	金額	摘要
役員報酬	15,540	
福利厚生費	615	
支払報酬料	2,759	
業務委託費	606	
地代家賃	1,895	
水道光熱費	102	
通信費	114	
賃借料	10	
広告宣伝費	1,404	
旅費交通費	364	
交際費	111	
会議費	8	
新聞図書費	330	
消耗品費	84	
諸会費	100	
支払手数料	138	
租税公課	70	
合計	27,708	

以 上