

# 決算報告書

2019 年度

自 2019年 03月01日

至 2020年 01月31日

# 貸借対照表

2020年01月31日 現在

株式会社やどり木

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	2,434,872
売掛金	28,000
商品	92,396
前払費用	53,402
未収入金	772,000
仮払金	306

流動資産合計

3,380,976

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

附属設備	1,879,920
有形固定資産合計	1,879,920

#### 【投資その他の資産】

敷金	50,000
投資その他の資産合計	50,000

固定資産合計

1,929,920

### 【繰延資産】

創立費	214,260
-----	---------

繰延資産合計

214,260

資産の部合計

5,525,156

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	24,387
未払金	2,273,006
未払費用	159,864

流動負債合計

2,457,257

### 【固定負債】

長期借入金	3,000,000
-------	-----------

固定負債合計

3,000,000

負債の部合計

5,457,257

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	1,160,000
-----	-----------

利益剰余金

その他利益剰余金

# 貸借対照表

2020年01月31日 現在

株式会社やどり木

(単位： 円)

繰越利益剰余金	-1,092,101	
その他利益剰余金合計	-1,092,101	
利益剰余金合計	-1,092,101	
株主資本合計		67,899
純資産の部合計		67,899
負債及び純資産の部合計		5,525,156

# 損益計算書

2019年03月01日 ~ 2020年01月31日

株式会社やどり木

(単位：円)

## 【売上高】

売上高	688,389	
売上高計		688,389

## 【売上原価】

当期商品仕入	378,801	
期末商品棚卸	92,396	
売上原価計		286,405
売上総利益		401,984

## 【販売管理費】

販売管理費計		2,405,921
営業利益		-2,003,937

## 【営業外収益】

受取利息	1	
雑収入	918,408	
営業外収益計		918,409

## 【営業外費用】

支払利息	6,573	
営業外費用計		6,573
経常利益		-1,092,101
税引前当期純利益		-1,092,101
当期純利益		-1,092,101

# 販売費及び一般管理費内訳書

2019年03月01日 ～ 2020年01月31日

株式会社やどり木

(単位： 円)

役員報酬	850,000	
広告宣伝費	1,965	
接待交際費	10,000	
通信費	6,824	
消耗品費	966,169	
事務用消耗品費	17,249	
修繕費	1,294	
水道光熱費	33,158	
諸会費	8,000	
支払手数料	63,944	
車両費	2,600	
地代家賃	163,200	
保険料	2,716	
租税公課	24,650	
減価償却費	200,080	
雑費	54,072	
販売管理費計	<u>2,405,921</u>	<u>2,405,921</u>

# 株主資本等変動計算書

2019年03月01日 ~ 2020年01月31日

株式会社やどり木

(単位：円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	0
	当期末残高	<u>1,160,000</u>
利 益 剰 余 金		
その 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	0
	当期変動額 当期純利益	<u>-754,397</u>
	当期末残高	<u>-754,397</u>
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	<u>-754,397</u>
	当期末残高	<u>-754,397</u>
株 主 資 本 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	<u>-754,397</u>
	当期末残高	<u>405,603</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	<u>-754,397</u>
	当期末残高	<u>405,603</u>

# 個 別 注 記 表

2019年03月01日 ～ 2020年01月31日

株式会社やどり木