

決算報告書

第 1 期

自 令和 2年 1月 6日

至 令和 2年 3月31日

牛久シャトー 株式会社

茨城県牛久市中央三丁目20番地1

貸 借 対 照 表

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 94,499,375】	【流 動 負 債】	【 6,135,409】
現 金 ・ 預 金	92,716,219	未 払 法 人 税 等	30,700
未 収 入 金	1,196,134	未 払 費 用	5,533,937
前 払 費 用	43,975	預 り 金	82,592
未 収 収 益	264,000	リ ー ス 債 務	488,180
未 収 消 費 税 等	279,047	【固 定 負 債】	【 2,022,460】
【固 定 資 産】	【 2,219,000】	リ ー ス 債 務	2,022,460
[有 形 固 定 資 産]	[2,219,000]	負 債 合 計	8,157,869
リ ー ス 資 産	2,219,000	純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 88,560,506】
		[資 本 金]	[95,120,000]
		[利 益 剰 余 金]	[△6,559,494]
		(その他利益剰余金)	(△6,559,494)
		繰越利益剰余金	△6,559,494
		純 資 産 合 計	88,560,506
資 産 合 計	96,718,375	負債・純資産合計	96,718,375

損 益 計 算 書

自 令和 2年 1月 6日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	2,325,000	2,325,000
売 上 総 利 益		2,325,000
【販売費及び一般管理費】		9,326,759
営 業 損 失		△7,001,759
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	80	
雑 収 入	472,897	472,977
経 常 損 失		△6,528,782
税引前当期純損失		△6,528,782
法人税、住民税及び事業税		30,712
当 期 純 損 失		△6,559,494

販売費及び一般管理費

自 令和 2年 1月 6日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
役 員 報 酬	2,100,000	
給 料 手 当	3,161,606	
法 定 福 利 費	668,715	
福 利 厚 生 費	6,931	5,937,252
【経 費】		
旅 費 交 通 費	407,668	
施 設 警 備 費	1,314,000	
通 信 費	65,641	
水 道 光 熱 費	691,085	
租 税 公 課	14,820	
消 耗 品 費	97,974	
事 務 用 品 費	71,269	
賃 借 料	21,600	
修 繕 費	22,722	
支 払 手 数 料	53,700	
減 価 償 却 費	63,400	
衛 生 費	403,268	
雑 費	162,360	3,389,507
合 計		9,326,759

眞正

株主資本										(単位：円)		
	資本金	資本剰余金			資本剰余金 合計	利益準備金	利益剰余金		自己株式	株主資本 合計	純資産合計	
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計			利益準備金	利益剰余金 合計				
								任意積立金				繰越利益剰余金
当期首残高	0							0		0		
当期変動額												
新株の発行	95,120,000									95,120,000	95,120,000	
当期純損失												
当期変動額合計	95,120,000							△6,559,494		△6,559,494	△6,559,494	
当期末残高	95,120,000							△6,559,494		88,560,506	88,560,506	
								△6,559,494		88,560,506	88,560,506	

個 別 注 記 表

自 令和 2年 1月 6日

至 令和 2年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 継続企業の前提に関する注記

3. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

建物・建物附属設備・構築物・・・定額法

その他の有形固定資産・・・定率法

② 無形固定資産

定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

4. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 63,400円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 9,512株

6. リースに使用する固定資産に関する注記

(株)トヨタリース茨城 車両運搬具令和02.02.17～令和08.02.16

(1) 事業年度の末日における取得原価相当額 2,282,400円

(2) 事業年度の末日における減価償却累計額相当額 63,400円

(3) 事業年度の末日における未経過リース料相当額 2,219,000円

7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 9,310円39銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 △689円60銭

8. 重要な後発事象に関する注記

9. その他の注記