

# 決算報告書

(第 1 期)

自 平成 27 年 10 月 21 日  
至 平成 28 年 7 月 31 日

合同会社 アルカソニア

長野市御幣川 5 7 1 番地

貸借対照表

合同会社アルカソニア

平成28年 7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】	【 3,277,392】	【流 動 負 債】	【 351,002】
現金・預金	1,782,672	未払法人税等	53,200
売掛金	1,494,720	預り金	9,700
【固 定 資 産】	【 918,450】	代表者借入金	288,102
(有形固定資産)	( 400,000)	【固 定 負 債】	【 4,500,000】
車両運搬具	400,000	長期借入金	4,500,000
(投資その他の資産)	( 518,450)	負債合計	4,851,002
差入保証金	448,450		
敷金	70,000		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 ▲655,160】
		資本金	1,000,000
		(利益剰余金)	( ▲1,655,160)
		その他利益剰余金	▲1,655,160
		繰越利益剰余金	▲1,655,160
		純資産合計	▲655,160
資 産 合 計	4,195,842	負債・純資産合計	4,195,842

## 損益計算書

合同会社アルカソニア

自 平成27年10月21日

至 平成28年 7月31日

単位：円

科 目	金 額
【売 上 高】	
売 上 高	1,494,720
売 上 総 利 益 金 額	1,494,720
【販売費及び一般管理費】	3,110,122
営 業 損 失 金 額	▲1,615,402
【営 業 外 収 益】	
受 取 利 息	39
雑 収 入	36,000
【営 業 外 費 用】	
支 払 利 息	22,597
経 常 損 失 金 額	▲1,601,960
税引前当期純損失金額	▲1,601,960
法人税、住民税及び事業税	53,200
当 期 純 損 失 金 額	▲1,655,160

販売費及び一般管理費

合同会社アルカソニア

自 平成27年10月21日

至 平成28年 7月31日

単位：円

科 目	金 額
給 与 手 当	1,309,835
法 定 福 利 費	78,264
旅 費 交 通 費	7,650
通 信 費	26,117
交 際 費	32,100
賃 借 料	597,997
保 険 料	76,420
水 道 光 熱 費	31,624
燃 料 費	47,760
消 耗 品 費	563,490
租 税 公 課	71,200
事 務 用 品 費	125,693
支 払 手 数 料	89,560
雑 費	52,412
合 計	3,110,122

## 株主資本等変動計算書

合同会社アルカソニア

自 平成27年10月21日

至 平成28年 7月31日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
当期変動額					
当期純損失		▲1,655,160	▲1,655,160	▲1,655,160	▲1,655,160
当期変動額合計	-	▲1,655,160	▲1,655,160	▲1,655,160	▲1,655,160
当期末残高	1,000,000	▲1,655,160	▲1,655,160	▲655,160	▲655,160

## 個別注記表

合同会社アルカソニア

自 平成27年10月21日

至 平成28年 7月31日

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。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 資産の評価基準及び評価方法

##### 1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法または定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

#### 引当金の計上基準

貸倒引当金 計上はありません

賞与引当金 計上はありません

退職給与引当金 計上はありません

#### 計算書類作成のための重要な事項

##### ① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 社員出資金額

当期末出資金額 1,000,000円

#### 当該事業年度中の剰余金の配当等に関する事

配当金の支払いはありません

#### 当期事業年度後の剰余金の配当等に関する事

配当金の支払いはありません

### その他の注記

#### その他注記事項

有形固定資産の減価償却累計額 0円