

# 決算報告書

第 6 期

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

株式会社おたるまる

## 貸借対照表

平成30年03月31日 現在

株式会社おたるまる

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	700,723	【流動負債】	1,076,691
現金及び預金	276,759	買掛金	15,358
売掛金	250,000	未払金	905,968
立替金	1,888	預り金	75,365
短期貸付金	130,000	未払法人税等	80,000
未収入金	42,076	【固定負債】	870,000
【固定資産】	368,692	長期借入金	870,000
有形固定資産	168,696	負債の部合計	1,946,691
一括償却資産	168,696	純資産の部	
無形固定資産	199,996	科目	金額
ソフトウェア	199,996	【株主資本】	△ 877,276
		資本金	2,000,000
		利益剰余金	△ 2,877,276
		その他利益剰余金	△ 2,877,276
		繰越利益剰余金	△ 2,877,276
		(うち当期純損失)	△ 768,610
		純資産の部合計	△ 877,276
資産の部合計	1,069,415	負債・純資産の部合計	1,069,415

# 損益計算書

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

株式会社おたるまる

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	3,142,259	3,142,259
【売上原価】		
仕入高	422,090	
合計	422,090	
売上総利益		2,720,169
【販売費及び一般管理費】		3,424,203
営業損失		△ 704,034
【営業外収益】		
受取利息	1	
雑収入	15,423	15,424
【営業外費用】		
経常損失		△ 688,610
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 688,610
法人税等		80,000
当期純損失		△ 768,610

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

株式会社おたるまる

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	2,160,000	
雑給	112,680	
法定福利費	342,238	
業務委託料	25,920	
旅費交通費	241,834	
通信費	11,495	
備品・消耗品費	133,522	
租税公課	1,200	
支払手数料	5,346	
会議費	15,700	
寄付金	50,000	
減価償却費	200,000	
雑費	124,268	
販売費及び一般管理費合計		3,424,203

# 株主資本等変動計算書

自 平成29年04月01日  
至 平成30年03月31日

株式会社おたるまる

(単位：円)

株主資本			
資本金	当期首残高		2,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>2,000,000</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		-2,108,666
	当期変動額	当期純利益	<u>-768,610</u>
	当期末残高		<u>-2,877,276</u>
株主資本合計			
	当期首残高		-108,666
	当期変動額		<u>-768,610</u>
	当期末残高		<u>-877,276</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		-108,666
	当期変動額		<u>-768,610</u>
	当期末残高		<u>-877,276</u>

## 個別注記表

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

株式会社おたるまる