

決 算 報 告 書

第 6 期

自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日

株式会社Learningvote

大阪府堺市中区八田北町387番地7

貸借対照表

2018年12月31日 現在

株式会社Learningvote

(単位:円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金 165,211
未収入金 167,374

流動資産計

332,585

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア 1,750,000

無形固定資産計 1,750,000

固定資産計

1,750,000

資産合計

2,082,585

負債の部

【流動負債】

未払法人税等 171,100
預り金 23,100

流動負債計

194,200

【固定負債】

役員借入金 12,087,157

固定負債計

12,087,157

負債合計

12,281,357

純資産の部

【株主資本】

(資本金) 20,000,000

(利益剰余金)

[その他利益剰余金]

繰越利益剰余金 Δ 30,198,772

その他利益剰余金計 Δ 30,198,772

利益剰余金計 Δ 30,198,772

株主資本計

Δ 10,198,772

純資産合計

Δ 10,198,772

負債純資産合計

2,082,585

損益計算書

自 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日

株式会社Learningvote

(単位:円)

【販売費及び一般管理費】		5,544,181
営業損失		5,544,181
【営業外収益】		
受取利息	1	
営業外収益計		1
経常損失		5,544,180
税引前当期純損失		5,544,180
法人税住民税及び事業税		△171,100
当期純損失		5,715,280

販売費及び一般管理費別表

自 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日

株式会社Learningvote

(単位:円)

役 員 報 酬	240,000
法 定 福 利 費	139,267
会 議 費	519
旅 費 交 通 費	9,180
通 信 費	1,160
消 耗 品 費	19,256
支 払 手 数 料	241,066
減 価 償 却 費	3,000,000
賃 借 料	1,822,683
租 税 公 課	71,050
販売費及び一般管理費計	<u>5,544,181</u>

株主資本等変動計算書

自 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日

株式会社Learningvote

(単位:円)

【株主資本】

(資本金)	当期首残高及び当期末残高		20,000,000
(利益剰余金)			
[利益準備金]	当期首残高及び当期末残高		0
[その他利益剰余金]	当期首残高		△24,483,492
	当期変動額	当期純利益(損失)	△5,715,280
	当期末残高		△30,198,772
利益剰余金計	当期首残高		△24,483,492
	当期変動額		△5,715,280
	当期末残高		△30,198,772
株主資本計	当期首残高		△4,483,492
	当期変動額		△5,715,280
	当期末残高		△10,198,772
純資産合計	当期首残高		△4,483,492
	当期変動額		△5,715,280
	当期末残高		△10,198,772

個 別 注 記 表

自 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日

株式会社Learningvote

1. 中小企業の会計指針への対応に関して

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. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

無形固定資産 : 定額法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 : 税抜経理

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

事業年度末日における発行済み株式数 : 2,000 株