

# 決 算 報 告 書

---

(第 5 期)

自 平成30年 1月 1日  
至 平成30年12月31日

株式会社こぼと

電話： - - -

# 貸借対照表

平成30年12月31日 現在

株式会社こばと

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 現金及び預金 | 20,700,937 |            |
| 流動資産合計 |            | 20,700,937 |

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

|          |         |  |
|----------|---------|--|
| 建物附属設備   | 316,401 |  |
| 有形固定資産合計 | 316,401 |  |

#### 【投資その他の資産】

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| 差入保証金      | 1,614,290 |           |
| 投資その他の資産合計 | 1,614,290 |           |
| 固定資産合計     |           | 1,930,691 |

### 【繰延資産】

|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| 創立費    | 100,000 |            |
| 繰延資産合計 |         | 100,000    |
| 資産の部合計 |         | 22,731,628 |

## 負債の部

### 【流動負債】

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 短期借入金  | 5,380,376 |           |
| 預り金    | 1,012,828 |           |
| 流動負債合計 |           | 6,393,204 |
| 負債の部合計 |           | 6,393,204 |

## 純資産の部

### 【株主資本】

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 資本金        | 3,000,000  |            |
| 利益剰余金      |            |            |
| その他利益剰余金   |            |            |
| 繰越利益剰余金    | 13,338,424 |            |
| その他利益剰余金合計 | 13,338,424 |            |
| 利益剰余金合計    | 13,338,424 |            |
| 株主資本合計     |            | 16,338,424 |
| 純資産の部合計    |            | 16,338,424 |
| 負債及び純資産合計  |            | 22,731,628 |

# 損 益 計 算 書

自 平成30年 1月 1日  
至 平成30年12月31日

株式会社こぼと

(単位： 円)

## 【売上高】

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| 売 上 高         | 37,726,210 |            |
| 売 上 高 合 計     |            | 37,726,210 |
| 売 上 総 利 益 金 額 |            | 37,726,210 |

## 【販売費及び一般管理費】

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| 販売費及び一般管理費合計 |  | 39,420,176 |
| 営 業 損 失 金 額  |  | 1,693,966  |

## 【営業外収益】

|               |        |           |
|---------------|--------|-----------|
| 受 取 利 息       | 193    |           |
| 雑 収 入         | 14,400 |           |
| 営 業 外 収 益 合 計 |        | 14,593    |
| 経 常 損 失 金 額   |        | 1,679,373 |
| 税引前当期純損失金額    |        | 1,679,373 |
| 法人税、住民税及び事業税  |        | 2,306,600 |
| 当 期 純 損 失 金 額 |        | 3,985,973 |

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 1月 1日  
至 平成30年12月31日

株式会社こぼと

(単位： 円)

|       |            |
|-------|------------|
| 役員報酬  | 1,120,000  |
| 給料手当  | 27,092,127 |
| 法定福利費 | 3,613,014  |
| 福利厚生費 | 445,310    |
| 接待交際費 | 55,636     |
| 旅費交通費 | 35,056     |
| 通信費   | 116,730    |
| 消耗品費  | 286,519    |
| 水道光熱費 | 251,232    |
| 地代家賃  | 4,366,516  |
| 租税公課  | 10,000     |
| 減価償却費 | 128,487    |
| 雑費    | 1,899,549  |

販売費及び一般管理費合計

39,420,176

# 株主資本等変動計算書

自 平成30年 1月 1日  
至 平成30年12月31日

株式会社こぼと

(単位： 円)

## 【株主資本】

|               |               |            |
|---------------|---------------|------------|
| 資 本 金         | 当期首残高         | 3,000,000  |
|               | 当期末残高         | 3,000,000  |
| 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         | 17,324,397 |
|               | 当期変動額 当期純利益金額 | -3,985,973 |
|               | 当期末残高         | 13,338,424 |
| 利益剰余金合計       | 当期首残高         | 17,324,397 |
|               | 当期変動額         | -3,985,973 |
|               | 当期末残高         | 13,338,424 |
| 株 主 資 本 合 計   | 当期首残高         | 20,324,397 |
|               | 当期変動額         | -3,985,973 |
|               | 当期末残高         | 16,338,424 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高         | 20,324,397 |
|               | 当期変動額         | -3,985,973 |
|               | 当期末残高         | 16,338,424 |