

# 決算報告書

第 1 期

自 平成30年 2月14日

至 平成30年 9月30日

株式会社親切ソフト

愛知県名古屋市中区親切町1-2-3

親切ビル102

# 貸借対照表

株式会社親切ソフト

(単位:円)  
平成30年 9月30日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
[現金・預金]		[仕入債務]	
現金	90,000	* 仕入債務 計	0
普通預金	1,760,040	[他流動負債]	
* 現金・預金 計	1,850,040	短期借入金	1,000,000
[売上債権]		* 他流動負債 計	1,000,000
売掛金	2,160,000	* 流動負債 合計	1,000,000
* 売上債権 計	2,160,000	<b>【固定負債】</b>	
[棚卸資産]		* 固定負債 合計	0
* 棚卸資産 計	0	<b>負債の部合計</b>	1,000,000
[他流動資産]		純資産の部	
* 他流動資産 計	0	<b>【株主資本】</b>	
* 流動資産 合計	4,010,040	[資本金]	
<b>【固定資産】</b>		資本金	3,000,000
[有形固定資産]		* 資本金 合計	3,000,000
工具器具備品	550,000	[資本剰余金]	
一括償却資産	186,667	[資本準備金]	
減価償却累計額	△199,950	* 資本準備金 計	0
* 有形固定資産 計	536,717	* 資本剰余金 合計	0
[無形固定資産]		[利益剰余金]	
* 無形固定資産 計	0	[利益準備金]	
[投資その他の資産]		* 利益準備金 計	0
* 投資その他の資産 計	0	[その他利益剰余金]	
* 固定資産 合計	536,717	繰越利益剰余金	733,957
<b>【繰延資産】</b>		* その他利益剰余金 計	733,957
創立費	187,200	* 利益剰余金 合計	733,957
* 繰延資産 合計	187,200	* 株主資本 合計	3,733,957
<b>資産の部合計</b>	4,733,957	<b>純資産の部合計</b>	3,733,957
		<b>負債・純資産の部合計</b>	4,733,957

# 損益計算書

株式会社親切ソフト

(単位:円)  
(自 平成30年 2月14日 至 平成30年 9月30日)

## 【売上高】

売上高	7,560,000	
売上高 合計		7,560,000

## 【売上原価】

売上原価 合計		0
売上総利益		7,560,000

## 【販売管理費】

販売費・一般管理費 合計	6,826,043	
営業利益		733,957

## 【営業外収益】

営業外収益 計	0	
---------	---	--

## 【営業外費用】

営業外費用 計	0	
経常利益		733,957

## 【特別利益】

特別利益 計	0	
--------	---	--

## 【特別損失】

特別損失 計	0	
--------	---	--

税引前当期利益		733,957
法人税・住民税及び事業税		0
当期純利益		733,957

# 販売費及び一般管理費内訳書

(単位:円)

株式会社親切ソフト

(自 平成30年 2月14日 至 平成30年 9月30日)

役員報酬	5,250,000
水道光熱費	37,800
旅費交通費	400,000
交際費	400,000
地代家賃	400,000
支払手数料	56,160
減価償却費	282,083
販売費・一般管理費合計	<u>6,826,043</u>

# 株主資本等変動計算書

(単位:円)

株式会社親切ソフト

(自 平成30年 2月14日 至 平成30年 9月30日)

	資本金	資本剰余金	利益剰余金	純資産合計
当期首残高	3,000,000	0	0	3,000,000
当期変動額				
剰余金の配当	0	0	0	0
当期純利益	0	0	733,957	733,957
当期変動額 合計	0	0	733,957	733,957
当期末残高	3,000,000	0	733,957	3,733,957

上記の通り報告致します。

平成30年 11月 26日

代表取締役 山田 太郎