

# 決 算 報 告 書

第1期

自 令和03年04月09日  
至 令和04年03月31日

株式会社 こども未来創造舎

## 貸借対照表

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	5,838,856	<b>【流動負債】</b>	17,504,126
現金及び預金	1,653,517	短期借入金	17,230,156
前払費用	225,500	未払費用	46,471
未収入金	3,959,839	預り金	163,399
<b>【固定資産】</b>	700,000	未払法人税等	64,100
(投資その他の資産)	700,000		
差入保証金	700,000		
		負債の部合計	17,504,126
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	△10,965,270
		<b>【資本金】</b>	1,000,000
		<b>【利益剰余金】</b>	△11,965,270
		(その他利益剰余金)	△11,965,270
		繰越利益剰余金	△11,965,270
		純資産の部合計	△10,965,270
資産の部合計	6,538,856	負債・純資産の部合計	6,538,856

## 損 益 計 算 書

自 令和03年04月09日  
至 令和04年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	7,744,284	
売 上 高 合 計		7,744,284
売 上 総 利 益		7,744,284
【販売費及び一般管理費】		
営 業 利 益		△11,901,193
【営業外収益】		
受 取 利 息	24	
営 業 外 収 益 合 計		24
経 常 利 益		△11,901,169
税 引 前 当 期 純 利 益		△11,901,169
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		64,101
当 期 純 利 益		△11,965,270

## 個 別 注 記 表

自 令和03年04月09日  
至 令和04年03月31日

### 継続企業の前提に関する注記

この計算書類は「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成している。

### 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

##### たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備、構築物は定額法）

#### 引当金の計上基準

貸倒引当金：債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上している。貸倒引当金繰入額は差額補充法により計上している。

#### 収益及び費用の計上基準

収益の計上基準は実現主義により、費用の計上基準は発生基準による。

### 貸借対照表に関する注記

#### 取締役等に対する金銭債権・金銭債務

##### 金銭債務

17,230,156円

#### 消費税及び地方消費税の会計処理

税込方式にて処理している。

### 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

##### 発行済株式

##### 普通株式(発行済株式)

##### 当期末株式数(発行済普通株式)

100株