

決 算 報 告 書

第 13 期

自 2018年10月 1日

至 2019年 9月30日

株式会社 キオラ

神奈川県横浜市西区平沼1-1-12-406

貸借対照表

株式会社 キオラ

2019年 9月30日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

【流動資産】			
現金及び預金	17,290,690		
売掛金	2,592,000		
立替金	1,252		
貸倒引当金	<u>△15,552</u>		
流動資産計			19,868,390
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保証金	<u>180,000</u>		
投資その他の資産計	<u>180,000</u>		
固定資産計			<u>180,000</u>
資産の部計			<u>20,048,390</u>

負 債 の 部

【流動負債】			
未払金	1,611,077		
預り金	282,986		
未払法人税等	500,500		
未払消費税	<u>736,500</u>		
流動負債計			<u>3,131,063</u>
負債の部計			3,131,063

純 資 産 の 部

【株主資本】			
[資本金]			5,000,000
[利益剰余金]			
(その他利益剰余金)	(11,917,327)		
繰越利益剰余金	<u>11,917,327</u>		
利益剰余金計			<u>11,917,327</u>
株主資本計			<u>16,917,327</u>
純資産の部計			<u>16,917,327</u>
負債・純資産の部計			<u>20,048,390</u>

損 益 計 算 書

株式会社 キオラ

自 2018年10月 1日 至 2019年 9月30日

(単位： 円)

	【売上高】				
	売上高			31,237,500	31,237,500
	売上総利益			31,237,500	31,237,500
	【販売費及び一般管理費】				
	役員報酬		8,400,000		
	給料手当		9,161,620		
	賞与		3,048,000		
	法定福利費		3,147,138		
	福利厚生費		660,980		
	水道光熱費		59,287		
	消耗品費		1,089,908		
	地代家賃		1,000,008		
	租税公課		1,200		
	減価償却費		599,839		
	接待交通費		776,471		
	旅費		748,616		
	通信費		247,282		
	支払手数料		831,184		
	教育費		24,608		
	営業利益		<u>29,796,141</u>		<u>29,796,141</u>
					1,441,359
	【営業外収益】				
	受取利息		147		
	貸倒引当金戻入		11,664		
	雑収		801,211		
	経常利益		<u>813,022</u>		<u>813,022</u>
					2,254,381
					2,254,381
					<u>500,522</u>
					<u><u>1,753,859</u></u>

個 別 注 記 表

自 2018年10月 1日

株式会社 キオラ

至 2019年 9月30日

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ます。

1. 継続企業の前提に関する注記
2. 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

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……総平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料・仕掛品・製品……移動平均法による原価法

商品・貯蔵品……総平均法による原価法

貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

収益及び費用の計上基準

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

税抜方式で計上している。

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 169,173 円 27 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 17,538 円 59 銭

4. その他の注記

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

2019年11月25日

株式会社 キオラ

代表取締役社長 押切 良之