

損 益 計 算 書

自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
(経常損益の部)		円
(営業損益の部)		
【純売上高】		
売上高	21,000,000	21,000,000
売上総利益		(21,000,000)
【販売費及び一般管理費】		27,226,275
営業損失		(6,226,275)
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	302	
雑収入	214,806	215,108
経常損失		(6,011,167)
(特別損益の部)		
【特別損失】		
前期損益修正損	860,078	860,078
納引前当期純損失		(6,871,245)
法人税等		180,000
当期純損失		(7,051,245)
前期繰越利益		1,117,094
当期未処理損失		(5,934,151)

貸 借 対 照 表

平成 16 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 5,640,582】	【流動負債】	【 2,073,346】
現金及び預金	4,503,031	未払金	1,771,938
貯蔵品	327,178	未払法人税	145,000
前払費用	369,164	預り金	156,408
未収入金	441,209	【引当金】	【 1,157,250】
【固定資産】	【 6,655,863】	賞与引当金	1,157,250
(有形固定資産)	(4,221,111)	負債の部 合計	3,230,596
車輜運搬具	156,210	資本の部	
工具器具備品	4,064,901	【資本金】	【 15,000,000】
(無形固定資産)	(1,895,752)	【利益剰余金】	【 5,934,151】
ソフトウェア	322,000	当期未処理損失	5,934,151
商標権	1,573,752	(うち当期純損失)	(7,051,245)
(投資その他の資産)	(539,000)	資本の部 合計	9,065,849
敷金	539,000	負債及び資本の部 合計	12,296,445
資産の部 合計	12,296,445		