

## 損 益 計 算 書

自平成30年12月7日至令和1年11月30日

## I 売 上 高

売 寄	上 高	11,305,904
付 売	収 入	18,646,510
	合 計	<u>29,952,414</u>

## II 売 上 原 価

当 期	材 料 仕 入 高	1,735,813
当 期	チ ェ ル シ ー 工 事 原 価	20,731,946
合	計	<u>22,467,759</u>
期 末	材 料 棚 卸 高	70,000
	合 計	<u>22,397,759</u>

売上総利益金額

7,554,655

## III 販売費及び一般管理費

廣 告 宣 伝 費	28,880
役 員 報 酬	2,750,000
修 繕 費	92,840
通 信 費	257,056
旅 行 交 通 費	1,459,297
水 道 光 熱 費	67,784
租 税 公 課	180,002
接 待 交 際 費	302,904
保 険 料	69,950
消 耗 品 費	851,012
福 利 厚 生 費	67,521
負 担 金	53,300
支 払 手 数 料	60,748
外 債 借 入 料	4,568,414
賃 借 料	180,126
雑 費	337,193

販売費及び一般管理費合計

11,327,027

営業損失金額

3,772,372

## IV 営 業 外 収 益

受 取 利 息 割 引 料	23
雑 収 入	296,192
合 計	<u>296,215</u>

296,215

## V 営 業 外 費 用

支 払 利 息	11,138
合 計	<u>11,138</u>

11,138

経常損失金額

3,487,295

税引前当期純損失金額

3,487,295

法人税、住民税及び事業税

64,100

当期純損失金額

3,551,395



# 個別注記表

株式会社 キノ花園計画  
代表取締役 柏倉 一統

## (1) 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1 資産の評価基準及び評価方法

棚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

### 2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	法人税法の規定による定率法 但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については、定額法 平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備・構築物については、定額法
無形固定資産	法人税法の規定による定額法

### 3 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。  
消費税等の会計処理・・・税込方式

## (2) 株主資本等変動計算書に関する注記

### 1 当該事業年度の末日における発行済株式の数

令和元年11月30日における発行済株式の数は10株です。

## (3) その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額	0円
----------------	----

## 貸借対照表

令和 1年 11月 30日

## 資 産 の 部

I 流 動 資 産				
現 金	預 金		2,849,539	
未 収 流 動 資 産	掛 材	金 料 金	3,253,320	
			70,000	
			107,192	
			<u>6,280,051</u>	
II 固 定 資 産				
1. 有 形 固 定 資 産				
工 器 具 備 品			569,860	
			<u>569,860</u>	
2. 無 形 固 定 資 産				
ソ フ ト ウ エ ア			823,900	
			<u>823,900</u>	
				<u>1,393,760</u>
				<u>7,673,811</u>

## 負 債 の 部

I 流 動 負 債				
未 預 未 払 流 動 負 債	払 金	金 等	3,295,477	
			32,650	
			64,100	
			<u>3,392,227</u>	
II 固 定 負 債				
長 期 借 入 金	借 入 金		5,986,000	
役 員 固 定 負 債			1,746,979	
			<u>7,732,979</u>	
				<u>11,125,206</u>

## 純 資 産 の 部

I 株 主 資 本				
1. 資 本 金				100,000
2. 利 益 剰 余 金				
(1) その 他 利 益 剰 余 金				
( 当 期 純 損 失 金 額			3,551,395)	
				<u>△3,551,395</u>
				<u>△3,451,395</u>
				<u>△3,451,395</u>
				<u>7,673,811</u>

# 株主資本等変動計算書

自平成30年12月7日 至 令和1年11月30日

株式会社 キノ花園計画  
代表取締役 柏倉 一 統

(単位：円)

	株 主 資 本										純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			自己株式	株主資本合計		
		資本準備金	その他資本剰余金		別途積立金	その他利益剰余金					
						繰越利益剰余金	その他積立金				
当 期 首 残 高	100,000								100,000		100,000
当 期 変 動 額											
当期純利益										△3,551,395	△3,551,395
当 期 変 動 額 合 計										△3,551,395	△3,551,395
当 期 末 残 高	100,000								△3,451,395		△3,451,395