

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 2014年 1月 1日

至 2014年12月31日

株式会社Learningvote

貸借対照表

2014年12月31日 現在

株式会社Learningvote

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	1,653,577	
仮払金	221	
仮払消費税等	1,095,004	
流動資産合計		2,748,802

【固定資産】

【無形固定資産】

ソフトウェア	13,750,000	
無形固定資産合計	13,750,000	
固定資産合計		13,750,000
資産の部合計		16,498,802

負債の部

【流動負債】

未払法人税等	180,000	
預り金	23,886	
流動負債合計		203,886

【固定負債】

役員借入金	1,287,039	
固定負債合計		1,287,039
負債の部合計		1,490,925

純資産の部

【株主資本】

資本金	20,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-4,992,123	
その他利益剰余金合計	-4,992,123	
利益剰余金合計	-4,992,123	
株主資本合計		15,007,877
純資産の部合計		15,007,877
負債及び純資産合計		16,498,802

損 益 計 算 書

自 2014年 1月 1日
至 2014年12月31日

株式会社Learningvote

(単位： 円)

売 上 総 利 益 金 額		0
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		6,490,285
営 業 利 益 金 額		-6,490,285
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,098	
雑 収 入	2,100,013	
営 業 外 収 益 合 計		2,101,111
経 常 利 益 金 額		-4,389,174
税引前当期純利益金額		-4,389,174
法人税、住民税及び事業税		180,000
当 期 純 利 益 金 額		-4,569,174

販売費及び一般管理費内訳書

自 2014年 1月 1日
至 2014年12月31日

株式会社Learningvote

(単位： 円)

役 員 報 酬	240,000
雑 給	8,596
法 定 福 利 費	119,418
外 注 費	700,000
広 告 宣 伝 費	558,367
接 待 交 際 費	10,000
会 議 費	2,029
旅 費 交 通 費	43,199
通 信 費	7,184
消 耗 品 費	84,701
諸 会 費	200,000
支 払 手 数 料	2,290,004
賃 借 料	947,319
租 税 公 課	1,050
減 価 償 却 費	1,250,000
雑 費	7,900
教 育 研 修 費	20,518

販売費及び一般管理費合計

6,490,285

株主資本等変動計算書

自 2014年 1月 1日
至 2014年12月31日

株式会社Learningvote

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	20,000,000
	当期末残高	20,000,000
利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	-422,949
	当期変動額 当期純利益金額	-4,569,174
	当期末残高	-4,992,123
利益剰余金合計	当期首残高	-422,949
	当期変動額	-4,569,174
	当期末残高	-4,992,123
株 主 資 本 合 計	当期首残高	19,577,051
	当期変動額	-4,569,174
	当期末残高	15,007,877
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	19,577,051
	当期変動額	-4,569,174
	当期末残高	15,007,877

注 記 表

株式会社Learningvote

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。

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

当会計年度に於ける有価証券や棚卸資産は存在しません。

固定資産の減価償却の方法

当会計年度に於ける固定資産は存在しません。

引当金の計上基準

当会計年度に於ける引当金は存在しません。

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は、税抜方式によっています。

会計方針の変更に関する注記

会計方針の変更の内容

当会計年度に於ける会計方針の変更はありません。

表示方法の変更に関する注記

表示方法の変更の内容

当会計年度に於ける表示方法の変更はありません。

誤謬の訂正に関する注記

誤謬の訂正

当会計年度に於ける誤謬の訂正はありません。

株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の数

2,000株

当期末における自己株式の数

0株

以上のとおり報告します。

2015年 2月 9日

株式会社Learningvote

代 表 取 締 役 井 上 正 廣