

# 決 算 報 告 書

---

(第 3 期)

自 2015年 1月 1日

至 2015年12月31日

株式会社Learningvote

# 貸借対照表

2015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	533,683	
仮払金	45	
仮払消費税等	430,635	
流動資産合計		964,363

### 【固定資産】

#### 【無形固定資産】

ソフトウェア	10,750,000	
無形固定資産合計	10,750,000	
固定資産合計		10,750,000
資産の部合計		11,714,363

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	9,845	
未払法人税等	180,000	
預り金	24,144	
仮受金	1,000	
流動負債合計		214,989

### 【固定負債】

役員借入金	5,161,524	
固定負債合計		5,161,524
負債の部合計		5,376,513

## 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	-13,662,150	
その他利益剰余金合計	-13,662,150	
利益剰余金合計	-13,662,150	
株主資本合計		6,337,850
純資産の部合計		6,337,850
負債及び純資産合計		11,714,363

# 損 益 計 算 書

自 2015年 1月 1日  
至 2015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		9,090,298
営 業 利 益 金 額		-9,090,298
【営業外収益】		
受 取 利 息	227	
雑 収 入	600,044	
営 業 外 収 益 合 計		600,271
経 常 利 益 金 額		-8,490,027
税引前当期純利益金額		-8,490,027
法人税、住民税及び事業税		180,000
当 期 純 利 益 金 額		-8,670,027

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 2015年 1月 1日  
至 2015年12月31日

株式会社Learningvote

(単位： 円)

役 員 報 酬	240,000
雑 給	6,090
法 定 福 利 費	145,127
広 告 宣 伝 費	119,080
接 待 交 際 費	12,110
会 議 費	750
旅 費 交 通 費	20,385
通 信 費	5,337
消 耗 品 費	74,973
諸 会 費	200,000
支 払 手 数 料	3,194,922
賃 借 料	2,065,294
租 税 公 課	1,600
減 価 償 却 費	3,000,000
教 育 研 修 費	4,630

販売費及び一般管理費合計

9,090,298

# 株主資本等変動計算書

自 2015年 1月 1日  
至 2015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	-4,992,123
	当期変動額 当期純利益金額	-8,670,027
	当期末残高	-13,662,150
利益剰余金合計	当期首残高	-4,992,123
	当期変動額	-8,670,027
	当期末残高	-13,662,150
株 主 資 本 合 計	当期首残高	15,007,877
	当期変動額	-8,670,027
	当期末残高	6,337,850
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	15,007,877
	当期変動額	-8,670,027
	当期末残高	6,337,850

## 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

定額法を採用しています。

なお、耐用年数は次のとおりであります。

自社利用のソフトウェア 5年

#### 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

前会計年度の注記表に於いて「当会計年度に於ける固定資産は存在しません。」と記載していましたが、2015年8月より存在し、当会計年度同様定額法にて減価償却していました。注記表記載の誤りであり、数値の誤りはありません。

### 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。

2016年 2月 8日

株式会社Learningvote

代 表 取 締 役 井 上 正 廣