

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 2016年 1月 1日

至 2016年12月31日

株式会社Learningvote

貸借対照表

2016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	626,021	
仮払金	7	
仮払消費税等	254,210	
流動資産合計		880,238

【固定資産】

【無形固定資産】

ソフトウェア	7,750,000	
無形固定資産合計	7,750,000	
固定資産合計		7,750,000
資産の部合計		8,630,238

負債の部

【流動負債】

未払法人税等	180,000	
預り金	22,664	
仮受消費税等	146	
流動負債合計		202,810

【固定負債】

役員借入金	8,801,345	
固定負債合計		8,801,345
負債の部合計		9,004,155

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	-20,373,917	
その他利益剰余金合計	-20,373,917	
利益剰余金合計	-20,373,917	
株主資本合計		-373,917
純資産の部合計		-373,917
負債及び純資産合計		8,630,238

損 益 計 算 書

自 2016年 1月 1日
至 2016年12月31日

株式会社Learningvote

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	834	
売 上 高 合 計		834
売 上 総 利 益 金 額		834

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		6,766,879
営 業 利 益 金 額		-6,766,045

【営業外収益】

受 取 利 息	52	
雑 収 入	233,206	
受 取 手 数 料	1,020	
営 業 外 収 益 合 計		234,278
経 常 利 益 金 額		-6,531,767
税引前当期純利益金額		-6,531,767
法人税、住民税及び事業税		180,000
当 期 純 利 益 金 額		-6,711,767

販売費及び一般管理費内訳書

自 2016年 1月 1日
至 2016年12月31日

株式会社Learningvote

(単位： 円)

役員報酬	240,000
法定福利費	146,358
広告宣伝費	259,262
会議費	1,975
旅費交通費	16,637
通信費	1,388
消耗品費	7,666
諸会費	200,000
支払手数料	194,345
賃借料	2,697,396
減価償却費	3,000,000
教育研修費	1,852

販売費及び一般管理費合計

6,766,879

株主資本等変動計算書

自 2016年 1月 1日
至 2016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	-13,662,150
	当期変動額 当期純利益金額	-6,711,767
	当期末残高	-20,373,917
利益剰余金合計	当期首残高	-13,662,150
	当期変動額	-6,711,767
	当期末残高	-20,373,917
株 主 資 本 合 計	当期首残高	6,337,850
	当期変動額	-6,711,767
	当期末残高	-373,917
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	6,337,850
	当期変動額	-6,711,767
	当期末残高	-373,917

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「固定資産は2015年8月より存在」と記載していましたが、「2014年8月」の誤りでした。注記表記載の誤りであり、当会計年度同様定額法にて減価償却していました。

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。

2017年 2月20日

株式会社Learningvote

代 表 取 締 役 井 上 正 廣