

決 算 報 告 書

第 5 期

自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日

株式会社Learningvote

埼玉県上尾市大字瓦葺1764番地5

貸借対照表

2017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	325,307
未収入金	3
仮払消費税等	42,085

流動資産計

367,395

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	4,750,000
--------	-----------

無形固定資産計

4,750,000

固定資産計

4,750,000

資産合計

5,117,395

負債の部

【流動負債】

未払法人税等	180,000
預り金	22,786

流動負債計

202,786

【固定負債】

役員借入金	9,398,101
-------	-----------

固定負債計

9,398,101

負債合計

9,600,887

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	△24,483,492
---------	-------------

その他利益剰余金計

△24,483,492

利益剰余金計

△24,483,492

株主資本計

△4,483,492

純資産合計

△4,483,492

負債純資産合計

5,117,395

損益計算書

自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日

株式会社Learningvote

(単位:円)

【販売費及び一般管理費】

役員報酬	240,000
雑給	1,000
法定福利費	138,446
広告宣伝費	21,924
会議費	3,544
旅費交通費	10,754
通信費	363
消耗品費	24,533
支払手数料	298,268
減価償却費	3,000,000
賃借料	188,554
教育研修費	2,315

販売費及び一般管理費計

3,929,701

営業損失

3,929,701

【営業外収益】

受取利息	5
雑収入	121

営業外収益計

126

経常損失

3,929,575

税引前当期純損失

3,929,575

法人税住民税及び事業税

△180,000

当期純損失

4,109,575

株主資本等変動計算書

自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日

株式会社Learningvote

(単位:円)

【株主資本】

(資本金)	当期首残高及び当期末残高	20,000,000
(利益剰余金)		
[利益準備金]	当期首残高及び当期末残高	0
[その他利益剰余金]	当期首残高	△20,373,917
	当期変動額	当期純利益(損失)
		△4,109,575
	当期末残高	△24,483,492
利益剰余金計	当期首残高	△20,373,917
	当期変動額	△4,109,575
	当期末残高	△24,483,492
株主資本計	当期首残高	△373,917
	当期変動額	△4,109,575
	当期末残高	△4,483,492
純資産合計	当期首残高	△373,917
	当期変動額	△4,109,575
	当期末残高	△4,483,492

個 別 注 記 表

自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日

株式会社Learningvote

1. 中小企業の会計指針への対応に関して

この計算書類は「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

無形固定資産 : 定額法

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 : 税抜経理

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

事業年度末における発行済み株式数 : 2,000 株