

決 算 報 告 書

第 7 期

自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日

株式会社Learningvote

大阪府堺市中区八田北町387番地7

貸借対照表

2019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	120,670
未収入金	110,684

流動資産計	231,354
資産合計	231,354

負債の部

【流動負債】

未払法人税等	205,000
預り金	23,018

流動負債計	228,018
-------	---------

【固定負債】

役員借入金	13,918,973
-------	------------

固定負債計	13,918,973
負債合計	14,146,991

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	△33,915,637
---------	-------------

その他利益剰余金計	△33,915,637
-----------	-------------

利益剰余金計	△33,915,637
--------	-------------

株主資本計	△13,915,637
-------	-------------

純資産合計	△13,915,637
-------	-------------

負債純資産合計	231,354
---------	---------

損益計算書

自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日

株式会社Learningvote

(単位:円)

【販売費及び一般管理費】	3,511,865
営業損失	3,511,865
経常損失	3,511,865
税引前当期純損失	3,511,865
法人税住民税及び事業税	△205,000
当期純損失	3,716,865

販売費及び一般管理費別表

自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日

株式会社Learningvote

(単位:円)

役 員 報 酬	240,000
法 定 福 利 費	141,441
通 信 費	342
消 耗 品 費	70,067
支 払 手 数 料	139,611
減 価 償 却 費	1,750,000
賃 借 料	1,169,954
租 税 公 課	450
販売費及び一般管理費計	<u>3,511,865</u>

株主資本等変動計算書

自 2019年 1月 1日 至 2019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	△30,198,772
	当期変動額	当期純利益(損失)
		△3,716,865
	当期末残高	△33,915,637
利益剰余金計	当期首残高	△30,198,772
	当期変動額	△3,716,865
	当期末残高	△33,915,637
株主資本計	当期首残高	△10,198,772
	当期変動額	△3,716,865
	当期末残高	△13,915,637
純資産合計	当期首残高	△10,198,772
	当期変動額	△3,716,865
	当期末残高	△13,915,637

個別注記表

自 2019年 1月 1日 至 2019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

事業年度末日における発行済み株式数 : 2,000 株