

# 決 算 報 告 書

## 第 4 期

自 2014年10月 1日  
至 2015年 9月30日

株式会社エターナス

# 貸借対照表

2015年 9月30日 現在

株式会社エターナス

(単位:円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	3,842,165
売掛金	1,393,200
原材料	352,253
未収入金	5,588,375

流動資産計

11,175,993

### 【固定資産】

(有形固定資産)

機械装置	1,637,230
工具器具備品	892,936

有形固定資産計

2,530,166

固定資産計

2,530,166

資産合計

13,706,159

## 負債の部

### 【流動負債】

短期借入金	2,000,000
未払法人税等	111,600
未払消費税等	311,700
未払人件費	1,113,000
未払費用	106,764
預り金	505,759

流動負債計

4,148,823

負債合計

4,148,823

## 純資産の部

### 【株主資本】

(資本金) 8,000,000

(利益剰余金)

[その他利益剰余金]

繰越利益剰余金 1,557,336

その他利益剰余金計 1,557,336

利益剰余金計 1,557,336

株主資本計

9,557,336

純資産合計

9,557,336

負債純資産合計

13,706,159

# 損益計算書

自 2014年10月 1日 至 2015年 9月30日

株式会社エターナス

(単位:円)

## 【売上高】

売 上 高 9,252,328

売上高計

9,252,328

## 【売上原価】

仕 入 高 506,520

当 期 製 品 製 造 原 価 937,962

売上原価計

1,444,482

売上総利益

7,807,846

## 【販売費及び一般管理費】

営業損失

11,199,225

3,391,379

## 【営業外収益】

受 取 利 息 223

雑 収 入 1,780,202

営業外収益計

1,780,425

## 【営業外費用】

支 払 利 息 28,600

営業外費用計

28,600

経常損失

1,639,554

税引前当期純損失

1,639,554

法人税住民税及び事業税

△70,000

当期純損失

1,709,554

## 販売費及び一般管理費別表

自 2014年10月 1日 至 2015年 9月30日

株式会社エターナス

(単位:円)

給料手当	5,331,379
法定福利費	417,784
福利厚生費	37,679
荷造発送費	12,616
広告宣伝費	5
旅費交通費	223,843
通信費	168,691
消耗品費	614,769
事務用消耗品費	176,726
水道光熱費	1,146
新聞図書費	16,750
諸会費	3,900
支払手数料	76,096
支払保険料	155,156
研究開発費	2,340,704
減価償却費	573,118
地代家賃	621,200
租税公課	355,600
雑費	72,063
販売費及び一般管理費計	<u>11,199,225</u>

# 製造原価報告書

自 2014年10月 1日 至 2015年 9月30日

株式会社エターナス

(単位:円)

## 【製造経費】

消 耗 品 費	4,396
減 価 償 却 費	933,566

製造経費計	937,962
当期総製造費用	937,962
当期製品製造原価	937,962

# 株主資本等変動計算書

自 2014年10月 1日 至 2015年 9月30日

株式会社エターナス

(単位:円)

## 【株主資本】

(資本金)	当期首残高及び当期末残高	8,000,000
(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	3,266,890
	当期変動額	当期純利益(損失)
		△1,709,554
	当期末残高	1,557,336
利益剰余金計	当期首残高	3,266,890
	当期変動額	△1,709,554
	当期末残高	1,557,336
株主資本計	当期首残高	11,266,890
	当期変動額	△1,709,554
	当期末残高	9,557,336
純資産合計	当期首残高	11,266,890
	当期変動額	△1,709,554
	当期末残高	9,557,336

# 個 別 注 記 表

自 2014年10月 1日 至 2015年 9月30日

株式会社エターナス