

決 算 報 告 書

第 5 期

自 2015年10月 1日
至 2016年 9月30日

株式会社エターナス

貸借対照表

2016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	7,986,170
売掛金	1,254,312
原材料	348,575
未収入金	3,576,364

流動資産計

13,165,421

【固定資産】

(有形固定資産)

機械装置	1,307,505
工具器具備品	148,079

有形固定資産計

1,455,584

固定資産計

1,455,584

【繰延資産】

試験研究費	1,821,865
-------	-----------

繰延資産計

1,821,865

資産合計

16,442,870

負債の部

【流動負債】

買掛金	281,124
短期借入金	8,000,000
未払法人税等	111,600
未払消費税等	144,700
未払人件費	970,780
未払費用	273,663
預り金	295,745

流動負債計

10,077,612

負債合計

10,077,612

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 △1,634,742

その他利益剰余金計 △1,634,742

利益剰余金計 △1,634,742

株主資本計

6,365,258

純資産合計

6,365,258

負債純資産合計

16,442,870

損益計算書

自 2015年10月 1日 至 2016年 9月30日

株式会社エターナス

(単位:円)

【売上高】

売上高 7,760,448

7,760,448

【売上原価】

仕入高 1,264,410
当期製品製造原価 352,140

売上原価計

1,616,550

売上総利益

6,143,898

【販売費及び一般管理費】

営業損失

16,149,088

10,005,190

【営業外収益】

受取利息 423
雑収入 7,428,888

営業外収益計

7,429,311

【営業外費用】

支払利息 135,956

営業外費用計

135,956

経常損失

2,711,835

税引前当期純損失

2,711,835

法人税住民税及び事業税

△82,700

当期純損失

2,794,535

販売費及び一般管理費別表

自 2015年10月 1日 至 2016年 9月30日

株式会社エターナス

(単位:円)

給料手当	11,285,200
法定福利費	460,177
外注費	39,630
荷造発送費	21,227
広告宣伝費	1,715
旅費交通費	222,226
通信費	221,760
消耗品費	460,732
事務用消耗品費	2,641
支払手数料	309,066
支払保険料	63,870
研究開発費	1,560,363
減価償却費	386,119
地代家賃	912,600
租税公課	160,500
雑費	41,262
販売費及び一般管理費計	<u>16,149,088</u>

製造原価報告書

自 2015年10月 1日 至 2016年 9月30日

株式会社エターナス

(単位:円)

【製造経費】

外注加工費	37,584
消耗品費	3,678
減価償却費	310,878

製造経費計	<u>352,140</u>
当期総製造費用	<u>352,140</u>
当期製品製造原価	<u>352,140</u>

株主資本等変動計算書

自 2015年10月 1日 至 2016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	1,159,793
	当期変動額	△2,794,535
	当期末残高	△1,634,742
利益剰余金計	当期首残高	1,159,793
	当期変動額	△2,794,535
	当期末残高	△1,634,742
株主資本計	当期首残高	9,159,793
	当期変動額	△2,794,535
	当期末残高	6,365,258
純資産合計	当期首残高	9,159,793
	当期変動額	△2,794,535
	当期末残高	6,365,258

個 別 注 記 表

自 2015年10月 1日 至 2016年 9月30日

株式会社エターナス