

決 算 報 告 書

第 8 期

自 2018年10月 1日
至 2019年 9月30日

株式会社エターナス

貸借対照表

2019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 | 6,773,190 |
| 売掛金 | 7,347,716 |
| 原材料 | 596,481 |
| 未収入金 | 3,265,191 |
| 預け金 | 10,360 |
| 仮払金 | 17,098 |

流動資産計

18,010,036

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|--------|-----------|
| 機械装置 | 2,803,672 |
| 車両運搬具 | 2,358,690 |
| 工具器具備品 | 776,325 |

有形固定資産計

5,938,687

(投資その他の資産)

| | |
|-----|--------|
| 保証金 | △4,203 |
|-----|--------|

投資その他の資産計

△4,203

固定資産計

5,934,484

【繰延資産】

| | |
|-------|-----------|
| 試験研究費 | 2,216,265 |
|-------|-----------|

繰延資産計

2,216,265

資産合計

26,160,785

負債の部

【流動負債】

| | |
|--------|-----------|
| 買掛金 | 216,108 |
| 短期借入金 | 8,000,000 |
| 未払金 | 1,251,960 |
| 未払法人税等 | 99,600 |
| 未払消費税等 | 179,800 |
| 未払人件費 | 1,415,380 |
| 未払費用 | 1,213,396 |
| 預り金 | 201,064 |

流動負債計

12,577,308

【固定負債】

| | |
|-------|------------|
| 長期借入金 | 12,000,000 |
|-------|------------|

固定負債計

12,000,000

負債合計

24,577,308

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 | <u>△6,416,523</u> | |
| その他利益剰余金計 | <u>△6,416,523</u> | |
| 利益剰余金計 | <u>△6,416,523</u> | |
| 株主資本計 | | <u>1,583,477</u> |
| 純資産合計 | | <u>1,583,477</u> |
| 負債純資産合計 | | <u>26,160,785</u> |

損益計算書

自 2018年10月 1日 至 2019年 9月30日

株式会社エターナス

(単位:円)

【売上高】

| | | | |
|---|---|------|------------|
| 売 | 上 | 高 | 13,089,311 |
| | | 売上高計 | |

13,089,311

【売上原価】

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| 仕 | 入 | 高 | 5,458,324 |
| 当 | 期 | 製 | 品 |
| 製 | 造 | 原 | 価 |
| | | | 209,569 |

売上原価計

5,667,893

売上総利益

7,421,418

【販売費及び一般管理費】

営業損失

16,867,611

9,446,193

【営業外収益】

| | | | | |
|---|---|---|---|-----------|
| 受 | 取 | 利 | 息 | 16 |
| 雑 | 収 | 入 | | 6,189,735 |

営業外収益計

6,189,751

【営業外費用】

| | | | | |
|---|---|---|---|---------|
| 支 | 払 | 利 | 息 | 400,000 |
|---|---|---|---|---------|

営業外費用計

400,000

経常損失

3,656,442

税引前当期純損失

3,656,442

法人税住民税及び事業税

△70,000

当期純損失

3,726,442

販売費及び一般管理費別表

自 2018年10月 1日 至 2019年 9月30日

株式会社エターナス

(単位:円)

| | |
|-------------|-------------------|
| 給料手当 | 10,332,000 |
| 法定福利費 | 697,762 |
| 荷造発送費 | 9,551 |
| 広告宣伝費 | 255,311 |
| 旅費交通費 | 294,362 |
| 通信費 | 208,584 |
| 消耗品費 | 87,120 |
| 事務用消耗品費 | 176,795 |
| 水道光熱費 | 87,906 |
| 新聞図書費 | 4,320 |
| 諸会費 | 11,000 |
| 支払手数料 | 98,809 |
| 支払保険料 | 75,144 |
| 研究開発費 | 1,218,814 |
| 減価償却費 | 1,313,815 |
| 地代家賃 | 1,684,800 |
| 租税公課 | 258,000 |
| 雑費 | 53,518 |
| 販売費及び一般管理費計 | <u>16,867,611</u> |

製造原価報告書

自 2018年10月 1日 至 2019年 9月30日

株式会社エターナス

(単位:円)

【材料費】

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 材 料 仕 入 高 | 190,080 | |
| 材料費計 | | 190,080 |

【製造経費】

| | | |
|-----------|--------|--|
| 外 注 加 工 費 | 14,090 | |
| 消 耗 品 費 | 5,399 | |

| | | |
|----------|--|---------|
| 製造経費計 | | 19,489 |
| 当期総製造費用 | | 209,569 |
| 当期製品製造原価 | | 209,569 |

株主資本等変動計算書

自 2018年10月 1日 至 2019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 | △2,690,081 |
| | 当期変動額 | 当期純利益(損失) |
| | | △3,726,442 |
| | 当期末残高 | △6,416,523 |
| 利益剰余金計 | 当期首残高 | △2,690,081 |
| | 当期変動額 | △3,726,442 |
| | 当期末残高 | △6,416,523 |
| 株主資本計 | 当期首残高 | 5,309,919 |
| | 当期変動額 | △3,726,442 |
| | 当期末残高 | 1,583,477 |
| 純資産合計 | 当期首残高 | 5,309,919 |
| | 当期変動額 | △3,726,442 |
| | 当期末残高 | 1,583,477 |

個 別 注 記 表

自 2018年10月 1日 至 2019年 9月30日

株式会社エターナス