

決算報告書

(第 5 期)

自 2018年 1月 1日
至 2018年 12月 31日

株式会社スマイルエト

広島県福山市引野町7649-11

損 益 計 算 書

自 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日

(当期累計期間)

株式会社マイカリエート

(単位：円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高	14,370,820	
就労支援事業収入	24,028,517	
売 上 高 合 計		38,399,337
【 売 上 原 価 】		
売 上 原 価	18,719,894	18,719,894
売 上 総 利 益		19,679,443
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		132,075,906
営 業 利 益		△112,396,463
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	96	
雑 収 入	89,776,995	
営 業 外 収 益 合 計		89,777,091
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	1,506,750	
値 引 損 失	48,070	
雑 損 失	2,700,000	
営 業 外 費 用 合 計		4,254,820
経 常 利 益		△26,874,192
特 別 利 益 合 計		0
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 売 却 損	654,998	
繰 延 消 費 税 額 等 償 却 額	20,450	
特 別 損 失 合 計		675,448
税 引 前 当 期 純 利 益		△27,549,640
法 人 税 及 び 住 民 税 等	71,000	
法 人 税 等 合 計		71,000
当 期 純 利 益		△27,620,640

販売費及び一般管理費明細書

自 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日

(当期累計期間)

株式会社マイルクリート

(単位：円)

科 目	金 額
給与手当(1)	24,866,833
給料(1) 残業	396,131
給与手当(2)	2,591,000
給料(2) 残業	27,188
工員給料(1):利用者	50,139,692
工員(1) 残業:利用者	19,633
工員給料(2)	2,256,314
工員(2) 残業	8,814
賞与	1,390,000
出向費	350,000
退職金	430,000
法定福利生費	8,936,173
福利厚生費	812,401
接待交際費	298,842
車両料	1,878,170
燃料費	1,184,354
旅交通費	559,768
通教費	493,858
事務費	48,075
減価償却費	1,700,067
地代家賃	2,078,802
水道光熱費	6,250,680
消耗品費	6,596,274
維持修繕費	2,382,967
システム維持費	503,300
広告宣伝費	1,968,823
支払報酬	5,889,055
保険料	3,661,586
租税公課	11,400
支払手数料	1,485,901
諸会議費	767,844
衛生管理費	20,000
調査研究費	24,846
口イヤリテ	155,444
販売費及び一般管理費合計	19,151
	1,872,520
	132,075,906

株主資本等変動計算書

自 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日

(当期累計期間)

株式会社マイルグレート

(単位：円)

科 目	変 動 事 由	金 額
【株 主 資 本】		10,000
【資 本 金】	当期首残高及び当期末残高	
【利 益 剰 余 金】		
(その他利益剰余金)		
繰越利益剰余金	当期首残高	△50,529,754
	当期変動額 当期純利益	△27,620,640
	当期末残高	△78,150,394
利益剰余金合計	当期首残高	△50,529,754
	当期変動額	△27,620,640
	当期末残高	△78,150,394
株 主 資 本 合 計	当期首残高	△50,519,754
	当期変動額	△27,620,640
	当期末残高	△78,140,394
純 資 産 合 計	当期首残高	△50,519,754
	当期変動額	△27,620,640
	当期末残高	△78,140,394

個別注記表

株式会社スマイルクリエート

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……総平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料・仕掛品・製品……最終仕入原価法

商品・貯蔵品……最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

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

税抜方式で計上している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

当期末株式数(発行済普通株式)

100 株

自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式(種類及び株式数)

普通株式(自己株式)

当期末株式数(自己株式)

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額

-781,403 円 94 銭

1株当たりの当期純損失金額

276,206 円 40 銭

4. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額

1,809,865 円