

第 4 期

決 算 報 告 書

平成30年 7月 1日から
令和 1年 6月30日まで

株 式 会 社 w i t h

(法人番号:4240001047822)

貸借対照表

商号 株式会社 with

代表者 唐下 貴行

令和 1年 6月30日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|----------------|---------------------|----------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| I 流 動 資 産 | (13,227,135) | I 流 動 負 債 | (3,130,984) |
| 現金及び預金 | 8,725,058 | 未払費用 | 305,158 |
| 売掛金 | 2,986,272 | 未払法人税等 | 2,107,674 |
| 前払費用 | 202,472 | | 665,600 |
| 未貸倒引当金 | 1,333,333 | | 52,552 |
| | △ 20,000 | | |
| II 固 定 資 産 | (175,000) | II 固 定 負 債 | (0) |
| 有形固定資産 | (0) | | |
| 無形固定資産 | (175,000) | | |
| ソフトウエア | 175,000 | | |
| 投資その他の資産 | (0) | 負債の部合計 | 3,130,984 |
| | | (純 資 産 の 部) | |
| | | I 株 主 資 本 | (10,271,151) |
| | | 1. 資 本 金 | 5,000,000 |
| | | 2. 資 本 剰 余 金 | (0) |
| | | 3. 利 益 剰 余 金 | (5,271,151) |
| | | (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 | (5,271,151) |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 5,271,151 |
| | | II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | (0) |
| III 繰 延 資 産 | (0) | III 新 株 予 約 権 | (0) |
| | | 純 資 産 の 部 合 計 | 10,271,151 |
| 資 産 の 部 合 計 | 13,402,135 | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 13,402,135 |

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年 7月 1日から
令和 1年 6月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------|-----------|
| 給 与 手 当 | 2,180,169 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,852 |
| 支 払 手 数 料 | 628,300 |
| 賞 与 手 当 | 746,000 |
| 法 定 福 利 費 | 537,296 |
| 厚 生 費 | 110,153 |
| 減 価 却 費 | 402,200 |
| リ ー ス 料 | 77,500 |
| 地 代 家 賃 | 55,560 |
| 修 繕 費 | 14,361 |
| 事 務 用 消 耗 品 費 | 18,769 |
| 通 信 交 通 費 | 52,900 |
| 租 税 公 課 | 2,000 |
| 保 険 料 | 102,380 |
| 備 品 消 耗 品 費 | 15,887 |
| 研 修 図 書 費 | 17,600 |
| 燃 料 費 | 89,855 |
| 雑 費 | 2,732 |
| 合 計 | 5,055,514 |

製造原価報告書

平成30年 7月 1日から
令和 1年 6月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------|------------|
| I 材 料 費 | |
| 当 期 材 料 費 | 0 |
| II 労 務 費 | |
| 賃 金 (パ ー ト) | 8,734,690 |
| 賃 金 (利 用 者) | 5,982,786 |
| 賞 与 | 140,000 |
| 厚 生 費 | 208,133 |
| 法 定 福 利 費 (パ ー ト) | 452,413 |
| 法 定 福 利 費 (利 用 者) | 53,997 |
| 当 期 労 務 費 | 15,572,019 |
| III 経 費 | |
| 研 修 函 書 費 | 7,900 |
| 外 注 加 工 費 | 579,500 |
| 備 品 消 耗 品 費 | 1,100,552 |
| 広 告 宣 伝 費 | 70,000 |
| 支 払 手 数 料 | 92,200 |
| 当 期 経 費 | 1,850,152 |
| 当 期 総 製 造 費 用 | 17,422,171 |
| 期 首 仕 掛 品 た な 卸 高 | 0 |
| 合 計 | 17,422,171 |
| 期 末 仕 掛 品 た な 卸 高 | 0 |
| 当 期 製 品 製 造 原 価 | 17,422,171 |

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 with

平成30年 7月 1日から
令和 1年 6月30日まで

(単位：円)

| | | | |
|--------------------|-------|-----------|-------------------|
| I 株 主 資 本 | | | |
| 1. 資 本 | 金 | | |
| | 当期首残高 | | 5,000,000 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | <u>5,000,000</u> |
| 2. 利 益 剰 余 金 | | | |
| (1) その 他 利 益 剰 余 金 | | | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | | | |
| | 当期首残高 | | 1,706,724 |
| | 当期変動額 | | |
| | 当期純利益 | 3,564,427 | 3,564,427 |
| | 当期末残高 | | <u>5,271,151</u> |
| その他利益剰余金合計 | | | |
| | 当期首残高 | | 1,706,724 |
| | 当期変動額 | | |
| | 当期純利益 | 3,564,427 | 3,564,427 |
| | 当期末残高 | | <u>5,271,151</u> |
| 株 主 資 本 合 計 | | | |
| | 当期首残高 | | 6,706,724 |
| | 当期変動額 | | |
| | 当期純利益 | 3,564,427 | 3,564,427 |
| | 当期末残高 | | <u>10,271,151</u> |
| II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | | | |
| | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | <u>0</u> |
| III 新 株 予 約 権 | | | |
| | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | <u>0</u> |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | |
| | 当期首残高 | | 6,706,724 |
| | 当期変動額 | | |
| | 当期純利益 | 3,564,427 | 3,564,427 |
| | 当期末残高 | | <u>10,271,151</u> |

個別注記表

平成30年 7月 1日から
令和 1年 6月30日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

(2)無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

100株

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、102,711.51円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、35,644.27円であります。

以 上