

決 算 報 告 書

(第 17 期)

自 平成 28 年 10 月 1 日
至 平成 29 年 9 月 30 日

株式会社ボックス

東京都大田区蒲田5-42-6

貸借対照表

平成 29 年 9 月 30 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 9,639,942】	【流動負債】	【 7,669,663】
現金及び預金	9,134,076	短期借入金	500,000
売掛金	307,692	役員借入金	6,213,065
預け金	200,020	未払費用	25,218
貸倒引当金	△1,846	預り金	9,880
【固定資産】	【 310,001】	未払法人税等	70,000
(有形固定資産)	(1)	未払消費税	851,500
工具器具備品	1		
(無形固定資産)	(60,000)	負債の部合計	7,669,663
電話加入権	60,000	純資産の部	
(投資その他の資産)	(250,000)	【株主資本】	【 2,280,280】
敷金	250,000	(資本金)	(10,000,000)
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(△7,719,720)
		繰越利益剰余金	△7,719,720
		純資産の部合計	2,280,280
資産の部合計	9,949,943	負債及び純資産の部合計	9,949,943

損益計算書

科 目	金 額	
		円
【純売上高】		
売上高	22,996,148	22,996,148
売上総利益		(22,996,148)
【販売費及び一般管理費】		17,282,559
営業利益		(5,713,589)
【営業外収益】		
受取利息	50	
雑収入	37	87
経常利益		(5,713,676)
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益	4,727	4,727
税引前当期純利益		(5,718,403)
法人税、住民税及び事業税		70,007
当期純利益		(5,648,396)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	1,320,000	
給 料 手 当	3,005,585	
賞 与	235,950	
法 定 福 利 費	348,120	
減 価 償 却 費	3	
賃 借 料	1,500,000	
消 耗 品 費	764,827	
水 道 光 熱 費	127,372	
旅 費 交 通 費	408,151	
支 払 手 数 料	2,595,944	
租 税 公 課	909,000	
交 際 接 待 費	19,696	
通 信 費	577,998	
諸 会 費	70,320	
新 聞 図 書 費	17,769	
貸倒引当金繰入額	1,846	
外 注 費	5,238,000	
広 告 宣 伝 費	32,400	
荷 造 運 賃	109,578	
販売費及び一般管理費		(17,282,559)

株主資本等変動計算書

自平成28年10月1日至平成29年9月30日 単位 円

	株主資本				純資産の部
	資本金	利益剰余金		株主資本	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	10,000,000	△13,368,116	△13,368,116	△3,368,116	△3,368,116
当期変動額					
当期純損益金		5,648,396	5,648,396	5,648,396	5,648,396
当期変動額合計		5,648,396	5,648,396	5,648,396	5,648,396
当期末残高	10,000,000	△7,719,720	△7,719,720	2,280,280	2,280,280

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 10 月 1 日
至 平成 29 年 9 月 30 日

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の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法。
ただし建物、建物附属設備については定額法。

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法の規定による
法定繰入率により計上しております。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっております。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	2 5 3 千円
2. 取締役等に対する金銭債務	6, 2 1 3 千円
3. 当期純利益額	5, 6 4 8 千円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数	2 0 0 株
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数	0 株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額	1 1, 4 0 1 円 4 0 銭
2. 当期純利益額	2 8, 2 4 1 円 9 8 銭

上記の通りご報告申し上げます。

平成 29 年 11 月 21 日

株式会社ボックス

代表取締役

松谷 友広