

決算報告書

(第 18 期)

自 平成 29 年 10 月 1 日
至 平成 30 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30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】	【 15,342,193】	【流動負債】	【 7,168,247】
現金及び預金	12,945,158	短期借入金	500,000
売掛金	2,210,276	役員借入金	6,203,487
預け金	200,020	未払費用	35,470
貸倒引当金	△13,261	預り金	10,090
【固定資産】	【 549,652】	未払法人税等	70,000
(有形固定資産)	(239,652)	未払消費税	349,200
工具器具備品	239,652		
(無形固定資産)	(60,000)	負債の部合計	7,168,247
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】	【 8,723,598】
敷金	250,000	(資本金)	(10,000,000)
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(△1,276,402)
		繰越利益剰余金	△1,276,402
		純資産の部合計	8,723,598
資産の部合計	15,891,845	負債及び純資産の部合計	15,891,845

損益計算書

科 目	金 額	
		円
【純売上高】		
売上高	20,923,384	20,923,384
売上総利益		(20,923,384)
【販売費及び一般管理費】		14,412,010
営業利益		(6,511,374)
【営業外収益】		
受取利息	108	
雑収入	7	115
経常利益		(6,511,489)
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益	1,846	1,846
【特別損失】		
固定資産除却損	1	1
税引前当期純利益		(6,513,334)
法人税、住民税及び事業税		70,016
当期純利益		(6,443,318)

自平成29年10月1日
至平成30年9月30日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
役員報酬	1,440,000	
給料手当	2,771,463	
法定福利費	241,147	
減価償却費	102,708	
賃借料	1,500,000	
消耗品費	578,506	
水道光熱費	137,598	
旅費交通費	304,253	
支払手数料	2,930,351	
租税公課	796,100	
交際接待費	29,479	
通信費	848,565	
諸会費	70,320	
新聞図書費	4,320	
貸倒引当金繰入額	13,261	
外注費	2,359,800	
広告宣伝費	97,200	
荷造運賃	183,519	
雑費	3,420	
販売費及び一般管理費		(14,412,010)

株主資本等変動計算書

自平成29年10月1日至平成30年9月30日 単位 円

	株主資本			株主資本	純資産の部
	資本金	利益剰余金			
		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	△7,719,720	△7,719,720	2,280,280	2,280,280
当期変動額					
当期純損益金		6,443,318	6,443,318	6,443,318	6,443,318
当期変動額合計		6,443,318	6,443,318	6,443,318	6,443,318
当期末残高	10,000,000	△1,276,402	△1,276,402	8,723,598	8,723,598

個 別 注 記 表

自 平成 29 年 10 月 1 日
至 平成 30 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	1 0 2 千円
2. 取締役等に対する金銭債務	6, 2 0 3 千円
3. 当期純利益額	6, 4 4 3 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	4 3, 6 1 7 円 9 9 銭
2. 当期純利益額	3 2, 2 1 6 円 5 9 銭

上記の通りご報告申し上げます。

平成 30 年 11 月 22 日

株式会社ボックス

代表取締役

松谷 友広