

決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

株式会社ワンツー

大田区西糀谷二丁目17番2号

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 13,222,389】	【流動負債】	【 3,566,079】
現金・預金	10,538,927	短期借入金	1,400,000
売掛金	2,283,811	未払法人税等	70,000
前払費用	305,936	未払費用	1,976,399
未収消費税等	93,715	預り金	119,680
【固定資産】	【 4,453,935】	【固定負債】	【 27,786,000】
[有形固定資産]	[4,004,935]	長期借入金	27,786,000
器具備品	4,004,935	負債合計	31,352,079
[投資その他の資産]	[449,000]	純資産の部	
出資金	20,000	【株主資本】	【 △13,675,755】
差入保証金	429,000	[資本金]	[1,200,000]
		[利益剰余金]	[△14,875,755]
		(その他利益剰余金)	(△14,875,755)
		繰越利益剰余金	△14,875,755
		純資産合計	△13,675,755
資産合計	17,676,324	負債・純資産合計	17,676,324

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	16,166,129	16,166,129
売 上 総 利 益		16,166,129
【販売費及び一般管理費】		32,296,848
営 業 損 失		16,130,719
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	52	
雑 収 入	8,381,112	8,381,164
【営 業 外 費 用】		
支払利息・手形売却損	105,539	105,539
経 常 損 失		7,855,094
税引前当期純損失		7,855,094
法人税、住民税及び事業税		70,000
当 期 純 損 失		7,925,094