

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2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 2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】   | 【 6,989,779】 | 【流動負債】     | 【 4,361,039】  |
| 現金・預金    | 3,607,047    | 短期借入金      | 640,000       |
| 売掛金      | 3,362,732    | 未払法人税等     | 70,000        |
| 前払費用     | 20,000       | 未払費用       | 2,898,649     |
| 【固定資産】   | 【 3,985,599】 | 預り金        | 108,190       |
| [有形固定資産] | [ 3,985,599] | 未払消費税等     | 644,200       |
| 器具備品     | 3,985,599    | 【固定負債】     | 【 12,365,000】 |
|          |              | 長期借入金      | 12,365,000    |
|          |              | 負債合計       | 16,726,039    |
|          |              | 純資産の部      |               |
|          |              | 【株主資本】     | 【 Δ5,750,661】 |
|          |              | [資本金]      | [ 1,200,000]  |
|          |              | [利益剰余金]    | [ Δ6,950,661] |
|          |              | (その他利益剰余金) | ( Δ6,950,661) |
|          |              | 繰越利益剰余金    | Δ6,950,661    |
|          |              | 純資産合計      | Δ5,750,661    |
| 資産合計     | 10,975,378   | 負債・純資産合計   | 10,975,378    |

損 益 計 算 書

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 科 目          | 金          | 額          |
|--------------|------------|------------|
| 【純 売 上 高】    |            |            |
| 売 上 高        | 33,940,055 | 33,940,055 |
| 売 上 総 利 益    |            | 33,940,055 |
| 【販売費及び一般管理費】 |            | 37,258,761 |
| 営 業 損 失      |            | 3,318,706  |
| 【営 業 外 収 益】  |            |            |
| 受 取 利 息      | 8          |            |
| 雑 収 入        | 350        | 358        |
| 【営 業 外 費 用】  |            |            |
| 支払利息・手形売却損   | 270,832    | 270,832    |
| 経 常 損 失      |            | 3,589,180  |
| 税引前当期純損失     |            | 3,589,180  |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 70,000     |
| 当 期 純 損 失    |            | 3,659,180  |