

# 決算報告書

## 第 2 期

自 2016年10月 1日  
至 2017年 9月30日

茨城県つくば市天久保2-4-1 105

Peace and Passion株式会社

## 貸借対照表

Peace and Passion株式会社

2017年 9月30日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
[流動資産]	6,550,348	[流動負債]	72,000
現金・預金	6,550,348	未払法人税等	72,000
[繰延資産]	2,660,213	負債合計	72,000
開業費	702,564	純資産の部	
創立費	1,718,424	[株主資本]	9,138,561
繰延資産	239,225	[資本金]	8,000,000
		資本金	8,000,000
		[資本剰余金]	2,600,000
		資本準備金	1,900,000
		その他資本剰余金	700,000
		[利益剰余金]	-1,461,439
		[その他利益剰余金]	-1,461,439
		繰越利益剰余金	-1,461,439
		純資産合計	9,138,561
資産合計	9,210,561	負債・純資産合計	9,210,561

## 損益計算書

Peace and Passion株式会社

自 2016年10月 1日 至 2017年 9月30日

(単位：円)

経常損益の部		
[営業損益の部]		
[営業費用]		
[販売費及び一般管理費]		
販売費及び一般管理費合計		1,045,775
営業損失		1,045,775
[営業外損益の部]		
[営業外収益]		
受取利息	91	
雑収入	117,020	
営業外収益合計		117,111
経常損失		928,664
税引前当期損失		928,664
法人税等		72,000
当期純損失		1,000,664

## 販売費及び一般管理費

Peace and Passion株式会社

自 2016年10月 1日 至 2017年 9月30日

(単位：円)

給料手当	27,997
広告宣伝費	18,080
通信費	26,673
水道光熱費	51,629
租税公課	40,900
接待交際費	432
消耗品費	71,235
支払手数料	38,120
地代家賃	758,412
諸会費	7,900
新聞図書費	4,397
販売費及び一般管理費合計	1,045,775

## 株主資本等変動計算書

Peace and Passion株式会社

自 2016年10月 1日 至 2017年 9月30日

(単位：円)

株主資本			
資本金	前期末残高		4,100,000
	当期変動額	増資	3,900,000
	当期末残高		8,000,000
資本剰余金			
新株式申込証拠金	前期末残高及び当期末残高		0
資本準備金	前期末残高		0
	当期変動額	資本準備金の減少 増資	-700,000
			2,600,000
	当期末残高		1,900,000
その他資本剰余金	前期末残高		0
	当期変動額	資本準備金の減少	700,000
	当期末残高		700,000
資本剰余金合計	前期末残高		0
	当期変動額		2,600,000
	当期末残高		2,600,000
利益剰余金			
その他利益剰余金	前期末残高		-460,775
繰越利益剰余金	当期変動額	当期純損益	-1,000,664
	当期末残高		-1,461,439
利益剰余金合計	前期末残高		-460,775
	当期変動額		-1,000,664
	当期末残高		-1,461,439
株主資本合計	前期末残高		3,639,225
	当期変動額		5,499,336
	当期末残高		9,138,561
純資産合計	前期末残高		3,639,225
	当期変動額		5,499,336
	当期末残高		9,138,561