

決算報告書

第 3 期

自 2017年10月 1日
至 2018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

2018年 9月30日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
[流動資産]	4,218,956	[流動負債]	90,533
現金・預金	4,218,956	未払金	11,235
[固定資産]	691,096	預り金	7,298
[無形固定資産]	691,096	未払法人税等	72,000
特許権	482,296	負債合計	90,533
プログラム著作権	208,800		
[繰延資産]	2,660,213		純資産の部
開業費	702,564	[株主資本]	7,479,732
創立費	1,718,424	[資本金]	8,000,000
繰延資産	239,225	資本金	8,000,000
		[資本剰余金]	1,900,000
		資本準備金	1,900,000
		[利益剰余金]	-2,420,268
		[その他利益剰余金]	-2,420,268
		繰越利益剰余金	-2,420,268
		純資産合計	7,479,732
資産合計	7,570,265	負債・純資産合計	7,570,265

損益計算書

Peace and Passion株式会社

自 2017年10月 1日 至 2018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		1,576,622
営業損失		1,576,622
[営業外損益の部]		
[営業外収益]		
受取利息	53	
雑収入	98,000	
為替差益	4,740	
営業外収益合計		102,793
経常損失		1,473,829
税引前当期損失		1,473,829
法人税等		185,000
当期純損失		1,658,829

販売費及び一般管理費

Peace and Passion株式会社

自 2017年10月 1日 至 2018年 9月30日

(単位：円)

給料手当	161,318
広告宣伝費	371,553
旅費交通費	10,826
通信費	21,607
水道光熱費	57,772
租税公課	1,600
接待交際費	3,391
消耗品費	173,388
支払手数料	89,099
減価償却費	17,464
地代家賃	662,880
新聞図書費	5,724
販売費及び一般管理費合計	1,576,622

株主資本等変動計算書

Peace and Passion株式会社

自 2017年10月 1日 至 2018年 9月30日

(単位：円)

株主資本			
資本金	前期末残高及び当期末残高		<u>8,000,000</u>
資本剰余金			
資本準備金	前期末残高及び当期末残高		<u>1,900,000</u>
その他資本剰余金	前期末残高		<u>700,000</u>
	当期変動額	欠損填補	<u>-700,000</u>
	当期末残高		<u>0</u>
資本剰余金合計	前期末残高		<u>2,600,000</u>
	当期変動額		<u>-700,000</u>
	当期末残高		<u>1,900,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	前期末残高		<u>-1,461,439</u>
	当期変動額	当期純損益	<u>-1,658,829</u>
		欠損填補	<u>700,000</u>
	当期末残高		<u>-2,420,268</u>
利益剰余金合計	前期末残高		<u>-1,461,439</u>
	当期変動額		<u>-958,829</u>
	当期末残高		<u>-2,420,268</u>
株主資本合計	前期末残高		<u>9,138,561</u>
	当期変動額		<u>-1,658,829</u>
	当期末残高		<u>7,479,732</u>
純資産合計	前期末残高		<u>9,138,561</u>
	当期変動額		<u>-1,658,829</u>
	当期末残高		<u>7,479,732</u>