

# 第5期決算報告書

## 第 5 期

自 2019年10月 1日  
至 2020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

2020年 9月30日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
[流動資産]	3,625,462	[流動負債]	158,490
現金・預金	3,553,462	未払金	85,719
貯蔵品	72,000	預り金	771
[固定資産]	495,556	未払法人税等	72,000
[無形固定資産]	481,556	<b>負債合計</b>	<b>158,490</b>
特許権	359,156	<b>純資産の部</b>	
プログラム著作権	122,400	[株主資本]	5,622,741
[投資等]	14,000	[資本金]	8,000,000
長期前払費用	14,000	資本金	8,000,000
[繰延資産]	1,660,213	[資本剰余金]	1,900,000
開業費	702,564	資本準備金	1,900,000
創立費	718,424	[利益剰余金]	-4,277,259
繰延資産	239,225	[その他利益剰余金]	-4,277,259
		繰越利益剰余金	-4,277,259
		<b>純資産合計</b>	<b>5,622,741</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,781,231</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>5,781,231</b>

## 損益計算書

Peace and Passion株式会社

自 2019年10月 1日 至 2020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		2,697,962
営業損失		2,697,962
[営業外損益の部]		
[営業外収益]		
受取利息	11	
雑収入	2,700,000	
営業外収益合計		2,700,011
[営業外費用]		
為替差損	7,890	
営業外費用合計		7,890
経常損失		5,841
税引前当期損失		5,841
法人税等		72,000
当期純損失		77,841

## 販売費及び一般管理費

Peace and Passion株式会社

自 2019年10月 1日 至 2020年 9月30日

(単位：円)

広告宣伝費	46,123
旅費交通費	43,835
通信費	327,584
水道光熱費	77,863
租税公課	83,050
消耗品費	69,329
保険料	14,000
支払手数料	267,808
減価償却費	1,104,770
地代家賃	663,600
販売費及び一般管理費合計	2,697,962

## 株主資本等変動計算書

Peace and Passion株式会社

自 2019年10月 1日 至 2020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	8,000,000
資本剰余金		
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	1,900,000
資本剰余金合計	前期末残高	1,900,000
	当期変動額	0
	当期末残高	1,900,000
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	-4,199,418
	当期変動額	-77,841
	当期末残高	-4,277,259
利益剰余金合計	前期末残高	-4,199,418
	当期変動額	-77,841
	当期末残高	-4,277,259
株主資本合計	前期末残高	5,700,582
	当期変動額	-77,841
	当期末残高	5,622,741
純資産合計	前期末残高	5,700,582
	当期変動額	-77,841
	当期末残高	5,622,741

# 個別注記表

自2019年10月01日 至2020年09月30日

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しております。

2. 重要な会計方針に係る事項

(1)固定資産の減価償却の方法

① 無形固定資産

定額法を採用しております。

(2)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消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

3. 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 . . . 107000株

(2)当該事業年度の末日における自己株式の数 . . . 1000株

(3)当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 . . . 該当なし

(4)当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 . . . 該当なし