

決算報告書

第 1 期

自 令和 元年 7月 8日

至 令和 2年 4月30日

株式会社 海月

東京都文京区白山1丁目3番10号

貸借対照表

令和 2年 4月30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】	【 4,761,608】	【流 動 負 債】	【 106,386】
現 金 ・ 預 金	4,761,608	未 払 金	46,231
【繰 延 資 産】	【 1,700,613】	未 払 法 人 税 等	52,500
創 立 費	285,580	預 り 金	7,655
開 発 費	1,415,033	【固 定 負 債】	【 5,000,000】
		長 期 借 入 金	5,000,000
		負 債 合 計	5,106,386
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 1,355,835】
		[資 本 金]	[3,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[△1,644,165]
		(その他利益剰余金)	(△1,644,165)
		繰越利益剰余金	△1,644,165
		純 資 産 合 計	1,355,835
資 産 合 計	6,462,221	負債・純資産合計	6,462,221

個 別 注 記 表

自 令和 元年 7月 8日

至 令和 2年 4月30日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

(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り処理しています。

(2) 収益及び費用の計上基準

発生主義により記帳しています。

2. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式）

300株

3. その他の注記…該当ありません。