

決算報告書

第 2 期

自 令和 2年 5月 1日

至 令和 3年 4月30日

株式会社 海月

東京都文京区白山 1 丁目 3 番 1 0 号

貸 借 対 照 表

令和 3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】	【 3,865,386】	【流 動 負 債】	【 84,851】
現 金 ・ 預 金	3,865,386	未 払 金	1,072
【繰 延 資 産】	【 1,728,422】	未 払 法 人 税 等	70,000
創 立 費	285,580	預 り 金	13,779
開 発 費	1,442,842	【固 定 負 債】	【 4,000,000】
		長 期 借 入 金	4,000,000
		負 債 合 計	4,084,851
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 1,508,957】
		[資 本 金]	[3,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[△1,491,043]
		(その他利益剰余金)	(△1,491,043)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△1,491,043
		純 資 産 合 計	1,508,957
資 産 合 計	5,593,808	負債・純資産合計	5,593,808

個 別 注 記 表

自 令和 2年 5月 1日

至 令和 3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。

別紙の通り報告いたします。

令和 3年 6月 25日

株式会社 海月

代表取締役 江川 主民