

決算報告書

第 1 期

自 平成30年03月16日

至 平成30年12月31日

ドラゴネット合同会社

貸借対照表

平成30年12月31日 現在

ドラゴネット合同会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	4,768,307	【流動負債】	5,434,525
現金及び預金	3,386,407	買掛金	86,288
売掛金	645,385	短期借入金	833,205
商品	110,115	未払金	2,607,225
前払金	626,400	未払費用	1,706,966
【固定資産】	6,699,319	預り金	40,641
有形固定資産	3,329,519	未払法人税等	160,200
建物	1,670,328	【固定負債】	2,712,295
建物附属設備	1,037,124	長期借入金	2,712,295
工具器具備品	622,067	負債の部合計	8,146,820
投資その他の資産	3,369,800	純資産の部	
長期前払費用	469,800	科目	金額
差入保証金	2,900,000	【株主資本】	3,320,806
		資本金	3,000,000
		利益剰余金	320,806
		その他利益剰余金	320,806
		繰越利益剰余金	320,806
		(うち当期純利益)	320,806
		純資産の部合計	3,320,806
資産の部合計	11,467,626	負債・純資産の部合計	11,467,626

損益計算書

自 平成30年03月16日

至 平成30年12月31日

ドラゴネット合同会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	24,060,380	
売上値引・返品	57,804	24,002,576
【売上原価】		
仕入高	2,066,135	
合計	2,066,135	
売上総利益		21,936,441
【販売費及び一般管理費】		21,448,144
営業利益		488,297
【営業外収益】		
受取利息	4	
雑収入	84,992	84,996
【営業外費用】		
支払利息	89,420	
雑損失	2,867	92,287
経常利益		481,006
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		481,006
法人税等		160,200
当期純利益		320,806

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年03月16日

至 平成30年12月31日

ドラゴネット合同会社

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	1,750,000	
法定福利費	197,275	
福利厚生費	23,755	
業務委託料	8,010,704	
荷造運賃	6,548	
広告宣伝費	2,032,409	
接待交際費	86,027	
旅費交通費	158,960	
通信費	257,600	
水道光熱費	493,906	
修繕費	115,480	
備品・消耗品費	1,154,058	
地代家賃	5,324,400	
保険料	58,690	
租税公課	3,150	
支払手数料	1,173,696	
会議費	60,451	
新聞図書費	103,410	
減価償却費	281,081	
繰延資産償却	154,558	
雑費	1,986	
販売費及び一般管理費合計		21,448,144

株主資本等変動計算書

自 平成30年03月16日
至 平成30年12月31日

ドラゴネット合同会社

(単位：円)

株主資本			
資本金	当期首残高		3,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>3,000,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		0
	当期変動額	当期純利益	<u>320,806</u>
	当期末残高		<u>320,806</u>
株主資本合計			<u>3,320,806</u>
	当期首残高		3,000,000
	当期変動額		<u>320,806</u>
	当期末残高		<u>3,320,806</u>
純資産の部合計			<u>3,320,806</u>
	当期首残高		3,000,000
	当期変動額		<u>320,806</u>
	当期末残高		<u>3,320,806</u>

個別注記表

自 平成30年03月16日

至 平成30年12月31日

ドラゴネット合同会社