

貸借対照表

2018年 3月 31日

(当期会計期間末)

株式会社THINKR

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	996,070	短期借入金	1,500,000
普通預金	38,368,501	買掛金	106,949,132
売掛金	129,617,594	未払金	8,126,997
貸倒引当金(売)	△771,338	未払法人税等	35,000
商品	3,771,228	預り金	2,413,158
仕掛品	629,715	流動負債合計	119,024,287
前払費用	173,599	【固定負債】	
未収入金	7,073,012	長期借入金	103,624,800
立替金	332,930	固定負債合計	103,624,800
仮払金	3,429,042	負債合計	222,649,087
未収消費税	1,835,700		
流動資産合計	185,456,053		
【固定資産】		純資産の部	
(有形固定資産)		科 目	金 額
工具器具備品	513,774	【株主資本】	
一括償却資産	2	資本金	4,000,000
建物附属設備	11,652,986	【利益剰余金】	
有形固定資産合計	12,166,762	(その他利益剰余金)	(△7,862,433)
(投資その他の資産)		繰越利益剰余金	△7,862,433
長期保有目的有価証券	10,000,000	利益剰余金合計	△7,862,433
出資金	100,000	株主資本合計	△3,862,433
差入保証金	4,558,860		
長期前払費用	2,379,004		
保険積立金	4,125,975		
投資その他の資産合計	21,163,839		
固定資産合計	33,330,601	純資産合計	△3,862,433
資産合計	218,786,654	負債純資産合計	218,786,654

損 益 計 算 書

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日

(当期累計期間)

株式会社THINKR

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	590,538,246	
売上高合計		590,538,246
【売上原価】		
当期製品製造原価	459,244,456	
期末商品棚卸高	3,771,228	
期首商品棚卸高	4,409,456	
売上総利益		130,655,562
【販売費及び一般管理費】		185,245,199
営業利益		△54,589,637
【営業外収益】		
雑収入	26,116,698	
受取利息	615	
受取配当金	2,000	
営業外収益合計		26,119,313
【営業外費用】		
支払利息	1,053,297	
雑損失	37,298,753	
営業外費用合計		38,352,050
經常利益		△66,822,374
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	1,004,068	
特別利益合計		1,004,068
特別損失合計		0
税引前当期純利益		△65,818,306
法人税等	70,500	
法人税等合計		70,500
当期純利益		△65,888,806

製造原価報告書

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日

(当期累計期間)

株式会社THINKR

(単位：円)

科 目	金 額	
材料費合計		0
労務費合計		0
【製造経費】		
[製]消耗品費	8,959,393	
[製]保険料	99,390	
[製]荷造運賃	21,573	
[製]賃借料	32,598	
[製]租税公課	2,100	
[製]図書研究費	190,793	
[製]制作費	426,863,228	
[製]交際費	1,181,239	
[製]支払手数料	19,312	
[製]広告宣伝費	220,967	
[製]旅費交通費	11,945,652	
[製]通信費	352,235	
[製]会議費	9,355,976	
製造経費合計		459,244,456
当期総製造費用		459,244,456
当期製品製造原価合計		459,244,456