

# 決算報告書

第 4 期

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

retroAFE株式会社

東京都多摩市諏訪1-38-6

# 貸借対照表

retroAFE株式会社

(単位:円)  
平成28年12月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
[現金・預金]		[仕入債務]	
現金	99,090	* 仕入債務 計	0
普通預金	2,588,527	[他流動負債]	
* 現金・預金 計	2,687,617	短期借入金	500,000
[売上債権]		預り金	2,874,600
* 売上債権 計	0	未払法人税等	70,000
[棚卸資産]		* 他流動負債 計	3,444,600
* 棚卸資産 計	0	* 流動負債 合計	3,444,600
[他流動資産]		<b>【固定負債】</b>	
短期貸付金	2,645,000	長期借入金	694,056
* 他流動資産 計	2,645,000	* 固定負債 合計	694,056
* 流動資産 合計	5,332,617	<b>負債の部合計</b>	<b>4,138,656</b>
<b>【固定資産】</b>		<b>純資産の部</b>	
[有形固定資産]		<b>【株主資本】</b>	
* 有形固定資産 計	0	[資本金]	
[無形固定資産]		資本金	3,000,000
* 無形固定資産 計	0	* 資本金 合計	3,000,000
[投資その他の資産]		[資本剰余金]	
* 投資その他の資産 計	0	[資本準備金]	
* 固定資産 合計	0	* 資本準備金 計	0
<b>【繰延資産】</b>		* 資本剰余金 合計	0
* 繰延資産 合計	0	[利益剰余金]	
		[利益準備金]	
		* 利益準備金 計	0
		[その他利益剰余金]	
		繰越利益剰余金	△1,806,039
		* その他利益剰余金 計	△1,806,039
		* 利益剰余金 合計	△1,806,039
		* 株主資本 合計	1,193,961
		<b>純資産の部合計</b>	<b>1,193,961</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>5,332,617</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>5,332,617</b>

# 損益計算書

retroAFE株式会社

(単位:円)  
(自平成28年1月1日 至平成28年12月31日)

## 【売上高】

売上高	267,649	
売上高合計		267,649

## 【売上原価】

売上原価		0
売上原価合計		0
売上総利益		267,649

## 【販売管理費】

販売費・一般管理費	490,524	
販売費・一般管理費合計	490,524	
営業利益		△222,875

## 【営業外収益】

受取利息	362	
営業外収益	362	

## 【営業外費用】

営業外費用	0	
営業外費用計	0	
経常利益		△222,513

## 【特別利益】

特別利益	0	
------	---	--

## 【特別損失】

特別損失	0	
------	---	--

税引前当期利益		△222,513
法人税・住民税及び事業税		70,000
当期純利益		△292,513

# 販売費及び一般管理費内訳書

(単位:円)

retroAFE株式会社

(自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日)

旅	費	交	通	費	112,000
広	告	宣	伝	費	25,200
交		際		費	239,720
会		議		費	4,400
消	耗	品		費	32,854
修		繕		費	5,000
租	税	公		課	70,000
雑				費	1,350
販売費・	一般管理費		合計		<hr/> 490,524 <hr/>

# 株主資本等変動計算書

(単位:円)

retroAFE株式会社

(自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日)

	資本金	資本剰余金	利益剰余金	純資産合計
当期首残高	3,000,000	0	△1,513,526	1,486,474
当期変動額				
剰余金の配当	0	0	0	0
当期純利益	0	0	△292,513	△292,513
当期変動額 合計	0	0	△292,513	△292,513
当期末残高	3,000,000	0	△1,806,039	1,193,961

上記の通り報告致します。

年 月 日

代表取締役

取締役

取締役

監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

年 月 日

監査役