

決算報告書

第 5 期

自 平成29年 1月 1日

至 平成29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29年12月31日 現在

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・預金]		[仕入債務]	
現金	57,955	* 仕入債務 計	0
普通預金	5,703,279	[他流動負債]	
* 現金・預金 計	5,761,234	短期借入金	4,273,316
[売上債権]		預り金	3,002,736
* 売上債権 計	0	未払法人税等	70,000
[棚卸資産]		* 他流動負債 計	7,346,052
* 棚卸資産 計	0	* 流動負債 合計	7,346,052
[他流動資産]		【固定負債】	
短期貸付金	2,780,000	長期借入金	471,424
* 他流動資産 計	2,780,000	* 固定負債 合計	471,424
* 流動資産 合計	8,541,234	負債の部合計	7,817,476
【固定資産】		純資産の部	
[有形固定資産]		【株主資本】	
* 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
【繰延資産】		* 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	△2,276,242
		* その他利益剰余金 計	△2,276,242
		* 利益剰余金 合計	△2,276,242
		* 株主資本 合計	723,758
		純資産の部合計	723,758
資産の部合計	8,541,234	負債・純資産の部合計	8,541,234

損益計算書

retroAFE株式会社

(単位:円)
(自平成29年1月1日 至平成29年12月31日)

【売上高】

売上高	759,109	
売上高合計		759,109

【売上原価】

製造原価	337,441	
売上原価合計		337,441
売上総利益		421,668

【販売管理費】

販売費・一般管理費合計	821,922	
営業利益		△400,254

【営業外収益】

受取利息	51	
営業外収益計	51	

【営業外費用】

営業外費用計	0	
経常利益		△400,203

【特別利益】

特別利益計	0	
-------	---	--

【特別損失】

特別損失計	0	
-------	---	--

税引前当期利益		△400,203
法人税・住民税及び事業税		70,000
当期純利益		△470,203

販売費及び一般管理費内訳書

(単位:円)

retroAFE株式会社

(自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)

旅 費 交 通 費	75,260
広 告 宣 伝 費	203,000
交 際 費	471,664
租 税 公 課	70,000
支 払 手 数 料	1,998
販売費・一般管理費 合計	<u>821,922</u>

製造原価報告書

retroAFE株式会社

(単位:円)
(自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)

【材料費】

材 料 仕 入 高	337,441	
材料費 計		337,441

【労務費】

労務費 計		0
-------	--	---

【製造経費】

製造経費 計		0
総製造費用		337,441

【仕掛品】

製造原価 合計	337,441	
当期製品製造原価		337,441

株主資本等変動計算書

(単位:円)

retroAFE株式会社

(自 平成29年 1月 1日 至 平成29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	△1,806,039	1,193,961
当期変動額				
剰余金の配当	0	0	0	0
当期純利益	0	0	△470,203	△470,203
当期変動額 合計	0	0	△470,203	△470,203
当期末残高	3,000,000	0	△2,276,242	723,758

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