

決算報告書

第 7 期

自 平成31年 1月 1日

至 平成31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31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	365,511	* 仕入債務 計	0
普通預金	2,779,459	[他流動負債]	
* 現金・預金 計	3,144,970	短期借入金	4,072,432
[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	7,145,168
* 棚卸資産 計	0	* 流動負債 合計	7,145,168
[他流動資産]		【固定負債】	
短期貸付金	4,370,110	長期借入金	471,424
* 他流動資産 計	4,370,110	* 固定負債 合計	471,424
* 流動資産 合計	7,515,080	負債の部合計	7,616,592
【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	△3,101,512
		* その他利益剰余金 計	△3,101,512
		* 利益剰余金 合計	△3,101,512
		* 株主資本 合計	△101,512
		純資産の部合計	△101,512
資産の部合計	7,515,080	負債・純資産の部合計	7,515,080

損益計算書

retroAFE株式会社

(単位:円)
(自平成31年1月1日 至平成31年12月31日)

【売上高】

売上高	4,079,684	
売上高合計		4,079,684

【売上原価】

製造原価	4,062,000	
売上原価合計		4,062,000
売上総利益		17,684

【販売管理費】

販売費・一般管理費合計	703,018	
営業利益		△685,334

【営業外収益】

受取利息	64	
営業外収益計	64	

【営業外費用】

営業外費用計	0	
経常利益		△685,270

【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		△685,270
法人税・住民税及び事業税		70,000
当期純利益		△755,270

販売費及び一般管理費内訳書

(単位:円)

retroAFE株式会社

(自 平成31年 1月 1日 至 平成31年12月31日)

福	利	厚	生	費	47,500
旅	費	交	通	費	410,390
修		繕		費	122,130
車		両		費	51,000
租	税	公		課	70,000
支	払	手	数	料	648
雑				費	1,350
販売費・	一般管理費		合計		703,018

製造原価報告書

retroAFE株式会社

(単位:円)
(自 平成31年 1月 1日 至 平成31年12月31日)

【材料費】

材 料 仕 入 高	4,062,000	
材料費 計		4,062,000

【労務費】

労務費 計		0
-------	--	---

【製造経費】

製造経費 計		0
総製造費用		4,062,000

【仕掛品】

製造原価 合計	4,062,000	
当期製品製造原価		4,062,000

株主資本等変動計算書

retroAFE株式会社

(単位:円)
(自 平成31年 1月 1日 至 平成31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	△2,346,242	653,758
当期変動額				
剰余金の配当	0	0	0	0
当期純利益	0	0	△755,270	△755,270
当期変動額 合計	0	0	△755,270	△755,270
当期末残高	3,000,000	0	△3,101,512	△101,512

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