

# 決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成30年 9 月25日  
至 令和元年 6 月30日

機巧株式会社

# 貸借対照表

(令和元年6月30日現在)

機巧株式会社

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	1,347,444	【 流 動 負 債 】	55,800
現 金 及 び 預 金	1,347,444	未 払 法 人 税 等	55,800
		負 債 合 計	55,800
		純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	1,291,644
		資 本 金	3,000,000
		利 益 剰 余 金	△ 1,708,356
		純 資 産 合 計	1,291,644
資 産 合 計	1,347,444	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,347,444

# 損益計算書

(自平成30年9月25日 至令和元年6月30日)

機巧株式会社

単位：円

科 目	金 額	
営 業 収 益		0
営 業 費 用		2,587,962
営 業 損 失		2,587,962
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	6	
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	856,000	
国 際 出 願 促 進 交 付 金	79,400	935,406
経 常 損 失		1,652,556
税 引 前 当 期 純 損 失		1,652,556
法 人 税 及 び 住 民 税 等		55,800
当 期 純 損 失		1,708,356

# 株主資本等変動計算書

(自 平成30年9月25日 至 令和元年6月30日)

機巧株式会社

単位：円

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	合計	
前期末残高	-	-	-	-
当期変動額			-	-
新株の発行	3,000,000		3,000,000	3,000,000
当期純損失(△)		△ 1,708,356	△ 1,708,356	△ 1,708,356
当期変動額合計	3,000,000	△ 1,708,356	1,291,644	1,291,644
当期末残高	3,000,000	△ 1,708,356	1,291,644	1,291,644

(※1)

資本剰余金は、資本準備金及び資本準備金以外の資本剰余金(以下「その他資本剰余金」という。)に区分する。

(※2)

利益剰余金は、利益準備金及び利益準備金以外の利益剰余金(以下「その他利益剰余金」という。)に区分し、その他利益剰余金のうち、任意積立金のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す科目をもって表示し、それ以外については繰越利益剰余金にて表示する。

(※3)

貸借対照表の純資産の部における株主資本の各項目は、前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は変動事由ごとにその金額を表示する。

# 販売費及び一般管理費明細書

(自 平成30年 9月25日 至 令和元年 6月30日)

機巧株式会社

単位：円

科	目	金額
役員報酬	酬	18,905
法定福利費	費	154,846
支払手数料	料	2,222,208
研究開発費	費	62,605
交通費	費	44,339
事務用品費	費	40,681
租税公課	課	27,200
交際費	費	12,500
通信費	費	4,678
販売費及び一般管理費合計		2,587,962

合計残高試算表

貸借一致

組替表

分類	科目	期首残高	借方	貸方	期末残高	表示科目
資産	普通預金	0	3,944,606	2,597,162	1,347,444	現金及び預金
負債	未払法人税等	0	0	55,800	55,800	未払法人税等
純資産	資本金	0	0	3,000,000	3,000,000	資本金
純資産	利益剰余金	0	2,643,762	935,406	-1,708,356	利益剰余金
費用	手数料・他	0	154,680	0	154,680	支払手数料
費用	振込手数料	0	1,080	0	1,080	支払手数料
費用	事務用品費	0	40,681	0	40,681	事務用品費
費用	公証人手数料	0	51,980	0	51,980	支払手数料
費用	交通費	0	44,339	0	44,339	交通費
費用	収入印紙代	0	4,600	0	4,600	租税公課
費用	通信費	0	4,678	0	4,678	通信費
費用	研究開発費	0	62,605	0	62,605	研究開発費
費用	交際費	0	12,500	0	12,500	交際費
費用	弁理士費用・他	0	1,819,415	0	1,819,415	支払手数料
費用	源泉徴収税	0	58,493	0	58,493	支払手数料
費用	特許印紙代	0	22,600	0	22,600	租税公課
費用	社会保険料	0	154,846	0	154,846	法定福利費
費用	外国出願費用	0	145,760	0	145,760	支払手数料
費用	役員報酬	0	18,905	0	18,905	役員報酬
費用	法人税、住民税及び事業税	0	55,800	0	55,800	法人税、住民税及び事業税
収益	普通預金利息	0	0	6	6	受取利息
収益	国際出願促進交付金	0	0	79,400	79,400	雑収入
収益	中小企業知的財産活動支援事業費	0	0	856,000	856,000	雑収入
費用	既納特許料返還	0	0	9,200	-9,200	支払手数料

表示科目	金額
現金及び預金	1,347,444
未払法人税等	55,800
資本金	3,000,000
利益剰余金	-1,708,356
事務用品費	40,681
支払手数料	2,222,208
交通費	44,339
租税公課	27,200
通信費	4,678
研究開発費	62,605
交際費	12,500
法定福利費	154,846
役員報酬	18,905
法人税、住民税及び事業税	55,800
受取利息	6
営業収益	0
雑収入	935,400

仕訳帳

Table with columns: No., 日付, 借方科目, 借方金額, 貸方科目, 貸方金額. Contains a detailed list of accounting transactions from 2018/9/11 to 2019/6/30, including items like 普通預金, 手取料, 手数料, 通債, 研究開発費, etc.