

計 算 書 類

(第 2 期)

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

コエステ株式会社

貸借対照表

2021年 3月31日 現在

コエステ株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	244,484,149	【流動負債】	35,331,351
現金及び預金	235,783,956	未払金	31,957,178
売掛金	8,093,953	未払費用	291,425
未収消費税等	605,830	未払法人税等	290,000
未収還付法人税等	410	前受金	957,000
【固定資産】	318,696	賞与引当金	1,835,748
【有形固定資産】	318,696	負債の部合計	35,331,351
工具器具備品	637,391	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	-318,695	【株主資本】	209,471,494
		資本金	100,000,000
		資本剰余金	399,950,000
		資本準備金	249,975,000
		その他資本剰余金	149,975,000
		利益剰余金	-290,478,506
		その他利益剰余金	-290,478,506
		繰越利益剰余金	-290,478,506
		純資産の部合計	209,471,494
資産の部合計	244,802,845	負債及び純資産合計	244,802,845

損 益 計 算 書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

コエステ株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	41,603,596	
売 上 高 合 計		41,603,596
【売上原価】		
当 期 営 業 原 価	17,643,255	
合 計	17,643,255	
営 業 原 価		17,643,255
売 上 原 価		17,643,255
売 上 総 利 益 金 額		23,960,341
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		133,020,230
営 業 損 失 金 額		109,059,889
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,685	
雑 収 入	117,400	
営 業 外 収 益 合 計		120,085
経 常 損 失 金 額		108,939,804
【特別損失】		
減 損 損 失	180,000,000	
特 別 損 失 合 計		180,000,000
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		288,939,804
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		946,100
当 期 純 損 失 金 額		289,885,904

販売費及び一般管理費内訳書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

コエステ株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	24,164,584
法 定 福 利 費	3,859,632
出 向 者 人 件 費	52,783,324
賞 与 引 当 金 繰 入	1,835,748
賞 与 法 定 福 利 費 繰 入	291,425
荷 造 運 賃	9,600
広 告 宣 伝 費	13,302,332
接 待 交 際 費	1,172,331
会 議 費	54,138
旅 費 交 通 費	681,529
通 信 費	568,169
消 耗 品 費	986,961
事 務 用 消 耗 品 費	182,760
修 繕 費	75,000
支 払 手 数 料	4,684,928
地 代 家 賃	3,426,696
租 税 公 課	1,419,300
支 払 報 酬 料	2,530,000
減 価 償 却 費	318,695
の れ ん 償 却 費	20,000,000
シ ス テ ム 利 用 料	671,714
研 修 費	1,364
販売費及び一般管理費合計	133,020,230

株主資本等変動計算書

自 2020年4月1日

至 2021年3月31日

(単位：円)

	株主資本						純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	株主資本 合計	
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金		
					繰越利益剰余金		
当期首残高	249,975,000	249,975,000	-	249,975,000	-592,602	499,357,398	499,357,398
当期変動額							
無償減資	-149,975,000	-	149,975,000	149,975,000	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-	-289,885,904	-289,885,904	-289,885,904
当期変動額合計	-149,975,000	-	149,975,000	149,975,000	-289,885,904	-289,885,904	-289,885,904
当期末残高	100,000,000	249,975,000	149,975,000	399,950,000	-290,478,506	209,471,494	209,471,494

注 記 表

コエステ株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定率法
無形固定資産……定額法

2. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額を計上しております。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式 9,999株

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
給 与	24,164,584	
法 定 福 利 費	3,859,632	
出 向 者 人 件 費	52,783,324	
賞 与 引 当 金 繰 入	1,835,748	
賞 与 法 定 福 利 費 繰 入	291,425	
荷 造 運 賃	9,600	
広 告 宣 伝 費	13,302,332	
接 待 交 際 費	1,172,331	
会 議 費	54,138	
旅 費 交 通 費	681,529	
通 信 費	568,169	
消 耗 品 費	986,961	
事 務 用 消 耗 品 費	182,760	
修 繕 費	75,000	
支 払 手 数 料	4,684,928	
地 代 家 賃	3,426,696	
租 税 公 課	1,419,300	
支 払 報 酬 料	2,530,000	
減 価 償 却 費	318,695	
の れ ん 償 却 費	20,000,000	
シ ス テ ム 利 用 料	671,714	
研 修 費	1,364	
計	133,020,230	