

貸借対照表

令和2年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 11,774,668 】	【流動負債】	【 137,213 】
現金及び預金	8,797,074	買掛金	31,713
売掛金	60,000	未払い法人税等	105,500
商品	20,402		
未収入金	2,703,992	負債の部合計	137,213
〈TMO結城事業〉	〈 150,000 〉	純資産の部	
〈コワーキング運営〉	〈 1,500,000 〉	【株主資本】	【 17,069,064 】
〈結城ブランド〉	〈 919,619 〉	(資本金)	(17,000,000)
〈yuinowa利用収入〉	〈134,373〉	資本金	17,000,000
未収税金	193,200	(利益剰余金)	(69,064)
【固定資産】	【 5,431,609 】	繰越利益剰余金	69,064
(有形固定資産)	5,431,609		
建物附属設備	5,431,609	純資産の部合計	17,069,064
資産の部合計	17,206,277	負債及び純資産の部合計	17,206,277

内訳：現金及び預金

普通預金（結城信用金庫）3,726,013円 定期預金（常陽銀行）5,051,061円 現金 20,000円

損益計算書

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

科目	金額	金額
		円
【純売上高】		
商品売上高	1,116,166	
補助金等収入	3,300,000	
事業収入	1,576,594	
利用収入	1,916,954	7,909,714
【売上原価】		
期首棚卸高	62,128	
商品仕入高	721,268	
当期事業原価	7,375,713	
合計	(8,159,109)	
期末棚卸高	20,402	8,138,707
売上総損失		(228,993)
【販売費及び一般管理費】		1,599,223
営業損失		(1,828,216)
【営業外収益】		
受取利息	561	561
経常損失		(1,827,655)
税引前当期純損失		(1,827,655)
法人税・住民税及び事業税		211,000
当期純損失		(2,038,655)