

# 第 1 期 決 算 報 告 書

2019 年度

自 令和1年 07月23日

至 令和2年 06月30日

ロンハート株式会社

千代田区富士見二丁目 3 番 2 7 号 ハーモニ別館 1 2 3 号室

# 貸借対照表

令和2年06月30日 現在

ロンハート株式会社

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| 現金及び預金 | 722,686 |         |
| 立替金    | △25,152 |         |
| 流動資産合計 |         | 697,534 |

### 【繰延資産】

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| 創立費    | 254,758 |         |
| 繰延資産合計 |         | 254,758 |
| 資産の部合計 |         | 952,292 |

## 負債の部

### 【流動負債】

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| 短期借入金  | △20,000 |         |
| 流動負債合計 |         | △20,000 |
| 負債の部合計 |         | △20,000 |

## 純資産の部

### 【株主資本】

|             |           |         |
|-------------|-----------|---------|
| 資本金         | 1,720,000 |         |
| 利益剰余金       |           |         |
| その他利益剰余金    |           |         |
| 繰越利益剰余金     | △747,708  |         |
| その他利益剰余金合計  | △747,708  |         |
| 利益剰余金合計     | △747,708  |         |
| 株主資本合計      |           | 972,292 |
| 純資産の部合計     |           | 972,292 |
| 負債及び純資産の部合計 |           | 952,292 |

# 損益計算書

令和1年07月23日 ~ 令和2年06月30日

ロンハート株式会社

(単位：円)

## 【売上原価】

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 当期商品仕入 | 57,958 |         |
| 売上原価計  |        | 57,958  |
| 売上総利益  |        | △57,958 |

## 【販売管理費】

|        |  |          |
|--------|--|----------|
| 販売管理費計 |  | 690,042  |
| 営業利益   |  | △748,000 |

## 【営業外収益】

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| 受取利息   | 81  |     |
| 雑収入    | 398 |     |
| 営業外収益計 |     | 479 |

## 【営業外費用】

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| 支払利息   | 103 |     |
| 雑損失    | 84  |     |
| 営業外費用計 |     | 187 |

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 経常利益     |  | △747,708 |
| 税引前当期純利益 |  | △747,708 |
| 当期純利益    |  | △747,708 |

# 販売費及び一般管理費内訳書

令和1年07月23日 ~ 令和2年06月30日

ロンハート株式会社

(単位： 円)

|               |                |
|---------------|----------------|
| 会 議 費         | 1,712          |
| 旅 費 交 通 費     | 58,540         |
| 通 信 費         | 71,002         |
| 消 耗 品 費       | 18,852         |
| 事 務 用 消 耗 品 費 | 11,626         |
| 水 道 光 熱 費     | 23,040         |
| 新 聞 図 書 費     | 3,410          |
| 支 払 手 数 料     | △16,323        |
| 車 両 費         | 1,819          |
| 地 代 家 賃       | 356,000        |
| 賃 借 料         | 8,919          |
| 租 税 公 課       | 63,900         |
| 支 払 報 酬 料     | 39,916         |
| 衛 生 費         | 367            |
| 取 材 材 料 費     | 37,132         |
| 印 刷 製 本 費     | 130            |
| 非 課 税 手 数 料   | 10,000         |
| 販 売 管 理 費 計   | <u>690,042</u> |

690,042

# 株主資本等変動計算書

令和1年07月23日 ~ 令和2年06月30日

ロンハート株式会社

(単位：円)

## 【株主資本】

|   |   |   |             |                  |                   |                   |         |         |       |   |
|---|---|---|-------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|-------|---|
| 資 | 本 | 金 | 当期首残高       | 720,000          |                   |                   |         |         |       |   |
|   |   |   | 当期変動額 新株の発行 | 1,000,000        |                   |                   |         |         |       |   |
|   |   |   | 当期末残高       | <u>1,720,000</u> |                   |                   |         |         |       |   |
| 利 | 益 | 剰 | 余           | 金                |                   |                   |         |         |       |   |
|   | そ | の | 他           | 利                | 益                 | 剰                 | 余       | 金       |       |   |
|   |   | 繰 | 越           | 利                | 益                 | 剰                 | 余       | 金       | 当期首残高 | 0 |
|   |   |   |             | 当期変動額            | 当期純利益             | <u>△1,002,782</u> |         |         |       |   |
|   |   |   |             | 当期末残高            | <u>△1,002,782</u> |                   |         |         |       |   |
| 利 | 益 | 剰 | 余           | 金                | 合                 | 計                 | 当期首残高   | 0       |       |   |
|   |   |   |             | 当期変動額            | <u>△1,002,782</u> |                   |         |         |       |   |
|   |   |   |             | 当期末残高            | <u>△1,002,782</u> |                   |         |         |       |   |
| 株 | 主 | 資 | 本           | 合                | 計                 | 当期首残高             | 720,000 |         |       |   |
|   |   |   |             | 当期変動額            | <u>△2,782</u>     |                   |         |         |       |   |
|   |   |   |             | 当期末残高            | <u>717,218</u>    |                   |         |         |       |   |
| 純 | 資 | 産 | の           | 部                | 合                 | 計                 | 当期首残高   | 720,000 |       |   |
|   |   |   |             | 当期変動額            | <u>△2,782</u>     |                   |         |         |       |   |
|   |   |   |             | 当期末残高            | <u>717,218</u>    |                   |         |         |       |   |