

決算報告書

2019 年度

2019年11月20日

2020年10月31日

株式会社コノセル

貸借対照表

2020年10月31日現在

株式会社コノセル

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	142,153,490	【流動負債】	5,363,482
現金及び預金	137,995,542	未払金	416,237
売掛金	639,554	未払費用	3,317,115
商品	1,259,280	未払法人税等	58,300
立替金	118,173	預り金	1,571,830
前払費用	441,567	負債の部合計	5,363,482
未収消費税等	1,699,374	純資産の部	
【固定資産】	35,199,659	科目	金額
有形固定資産	199,659	【株主資本】	-28,119,101
工具器具備品	368,600	資本金	5,000,000
減価償却累計額	-168,941	資本剰余金	5,000,000
投資その他の資産	35,000,000	資本準備金	5,000,000
関係会社株式	30,000,000	利益剰余金	-38,119,101
長期貸付金	5,000,000	その他利益剰余金	-38,119,101
		繰越利益剰余金	-38,119,101
		【新株予約権】	200,108,768
		新株予約権	200,108,768
		純資産の部合計	171,989,667
資産の部合計	177,353,149	負債及び純資産の部合計	177,353,149

損益計算書

2019年11月20日 ~ 2020年10月31日

株式会社コノセル

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	3,435,005	
売上高計		3,435,005
【売上原価】		
当期商品仕入	1,259,280	
期末商品棚卸	1,259,280	
商品売上原価	0	
売上原価計		0
売上総利益		3,435,005
【販売管理費】		
販売管理費計		41,500,092
営業利益		-38,065,087
【営業外収益】		
受取利息	1,292	
雑収入	3,191	
営業外収益計		4,483
経常利益		-38,060,604
税引前当期純利益		-38,060,604
【法人税等】		
法人税等	58,497	
法人税等計		58,497
当期純利益		-38,119,101

製造原価報告書

2019年11月20日 ~ 2020年10月31日

株式会社コノセル

(単位：円)

科目	金額	
【労務費】		
給料手当	5,000,000	
法定福利費	789,895	
労務費 計		5,789,895
【製造経費】		
旅費交通費	41,819	
製造経費 計		41,819
総製造費用		5,831,714
他勘定振替高	5,831,714	
期末仕掛品棚卸 計		5,831,714
製造原価		0

販売費および一般管理費明細書

2019年11月20日 ~ 2020年10月31日

株式会社コノセル

(単位：円)

科目	金額	
役員報酬	5,000,000	
給料手当	8,466,668	
法定福利費	2,026,659	
福利厚生費	157,603	
採用教育費	57,781	
荷造運賃	417,000	
広告宣伝費	20,000	
接待交際費	43,434	
会議費	339,949	
旅費交通費	697,728	
通信費	115,683	
消耗品費	2,537,974	
新聞図書費	33,906	
諸会費	87,500	
支払手数料	988,871	
地代家賃	558,016	
賃借料	123,786	
租税公課	689,638	
支払報酬料	6,709,474	
研究開発費	12,211,477	
減価償却費	168,941	
雑費	48,004	
販売管理費 計		41,500,092

株主資本等変動計算書

2019年11月20日～2020年10月31日

株式会社コノセル

(単位：円)

当期首残高	株主資本						自己株式	自己株式申込証 拠金	計	評価・換算差額 等	新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		新株式申込証 拠金						
		資本準備金	資本剰余金 その他資本剰余 金	利益準備金	利益剰余金 その他利益剰余 金							
当期首残高												
株主資本	5,000,000	5,000,000						10,000,000				10,000,000
特別償却準備金 積立て												
特別償却準備金 取崩し												
剰余金の配当												
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立て												
当期純利益									-38,119,101			-38,119,101
自己株式の取得												
株主資本以外(純額)											200,108,768	200,108,768
計	5,000,000	5,000,000							-38,119,101		200,108,768	171,989,667
当期末残高	5,000,000	5,000,000							-38,119,101		200,108,768	171,989,667