

# 決算報告書

(第 1 期)

自 令和 2年 9月 1日

至 令和 3年 8月31日

株式会社Knowhere

東京都港区虎ノ門1-16-6-7F

電話 : 080 - 4344 - 6853

# 貸 借 対 照 表

令和 3年 8月31日 現在

株式会社Knowhere

(単位： 円)

| 資 産 の 部           |            | 負 債 の 部       |             |
|-------------------|------------|---------------|-------------|
| 科 目               | 金 額        | 科 目           | 金 額         |
| <b>【流動資産】</b>     | 58,179,697 | <b>【流動負債】</b> | 4,190,620   |
| 現金及び預金            | 44,914,727 | 未払金           | 3,019,665   |
| 前払費用              | 564,960    | 未払費用          | 415,151     |
| 短期貸付金             | 12,612,510 | 未払法人税等        | 165,000     |
| 未収入金              | 87,500     | 預り金           | 590,804     |
| <b>【固定資産】</b>     | 25,486,082 | <b>【固定負債】</b> | 35,000,000  |
| <b>【投資その他の資産】</b> | 25,486,082 | 長期借入金         | 35,000,000  |
| 敷金                | 21,961,200 | 負債の部合計        | 39,190,620  |
| 長期前払費用            | 3,524,882  | 純 資 産 の 部     |             |
|                   |            | <b>【株主資本】</b> | 44,475,159  |
|                   |            | 資本金           | 30,000,000  |
|                   |            | 資本剰余金         | 25,000,000  |
|                   |            | 資本準備金         | 25,000,000  |
|                   |            | 利益剰余金         | -10,524,841 |
|                   |            | その他利益剰余金      | -10,524,841 |
|                   |            | 繰越利益剰余金       | -10,524,841 |
|                   |            | 純資産の部合計       | 44,475,159  |
| 資産の部合計            | 83,665,779 | 負債及び純資産合計     | 83,665,779  |

# 損 益 計 算 書

自 令和 2年 9月 1日  
至 令和 3年 8月31日

株式会社Knowhere

(単位： 円)

| 科 目                   | 金 額       |            |
|-----------------------|-----------|------------|
| 売 上 総 利 益 金 額         |           | 0          |
| <b>【販売費及び一般管理費】</b>   |           |            |
| 役 員 報 酬               | 3,600,000 |            |
| 給 料 手 当               | 400,000   |            |
| 雑 給                   | 1,560,000 |            |
| 外 注 費                 | 130,625   |            |
| 広 告 宣 伝 費             | 61,556    |            |
| 通 信 費                 | 32,280    |            |
| 消 耗 品 費               | 603,932   |            |
| 新 聞 図 書 費             | 1,980     |            |
| 諸 会 費                 | 16,200    |            |
| 支 払 手 数 料             | 3,593,339 |            |
| 租 税 公 課               | 49        |            |
| 支 払 報 酬 料             | 361,254   |            |
| 繰 延 資 産 償 却           | 59,743    |            |
| 販売費及び一般管理費合計          |           | 10,420,958 |
| 営 業 損 失 金 額           |           | 10,420,958 |
| <b>【営業外収益】</b>        |           |            |
| 受 取 利 息               | 87,831    |            |
| 営 業 外 収 益 合 計         |           | 87,831     |
| <b>【営業外費用】</b>        |           |            |
| 支 払 利 息               | 26,711    |            |
| 雑 損 失                 | 3         |            |
| 営 業 外 費 用 合 計         |           | 26,714     |
| 経 常 損 失 金 額           |           | 10,359,841 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 金 額   |           | 10,359,841 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 |           | 165,000    |
| 当 期 純 損 失 金 額         |           | 10,524,841 |

# 株主資本等変動計算書

自 令和 2年 9月 1日  
至 令和 3年 8月31日

株式会社Knowhere

(単位： 円)

**【株主資本】**

|                        |              |                |             |
|------------------------|--------------|----------------|-------------|
| <p>資 本 金</p>           | <p>当期首残高</p> |                | 0           |
|                        | <p>当期変動額</p> | <p>増資</p>      | 30,000,000  |
|                        | <p>当期末残高</p> |                | 30,000,000  |
| <p>資 本 剰 余 金</p>       |              |                |             |
| <p>資 本 準 備 金</p>       | <p>当期首残高</p> |                | 0           |
|                        | <p>当期変動額</p> | <p>増資</p>      | 25,000,000  |
|                        | <p>当期末残高</p> |                | 25,000,000  |
| <p>資 本 剰 余 金 合 計</p>   | <p>当期首残高</p> |                | 0           |
|                        | <p>当期変動額</p> |                | 25,000,000  |
|                        | <p>当期末残高</p> |                | 25,000,000  |
| <p>利 益 剰 余 金</p>       |              |                |             |
| <p>そ の 他 利 益 剰 余 金</p> |              |                |             |
| <p>繰 越 利 益 剰 余 金</p>   | <p>当期首残高</p> |                | 0           |
|                        | <p>当期変動額</p> | <p>当期純利益金額</p> | -10,524,841 |
|                        | <p>当期末残高</p> |                | -10,524,841 |
| <p>利 益 剰 余 金 合 計</p>   | <p>当期首残高</p> |                | 0           |
|                        | <p>当期変動額</p> |                | -10,524,841 |
|                        | <p>当期末残高</p> |                | -10,524,841 |
| <p>株 主 資 本 合 計</p>     | <p>当期首残高</p> |                | 0           |
|                        | <p>当期変動額</p> |                | 44,475,159  |
|                        | <p>当期末残高</p> |                | 44,475,159  |
| <p>純 資 産 の 部 合 計</p>   | <p>当期首残高</p> |                | 0           |
|                        | <p>当期変動額</p> |                | 44,475,159  |
|                        | <p>当期末残高</p> |                | 44,475,159  |