

決算報告書

2020 年度

自 2020年 05月01日

至 2021年 04月30日

貸借対照表

2021年04月30日 現在

Planetway Japan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】	44,084,078	【流動負債】	202,407,882
現金及び預金	4,495,005	買掛金	5,965,279
売掛金	12,320,000	短期借入金	75,000,000
立替金	10,154,244	未払金	44,718,172
前払費用	61,560	未払費用	7,863,012
未収入金	5,639,365	未払法人税等	290,000
未収消費税等	11,413,904	前受金	60,968,072
【固定資産】	2,688,507	預り金	7,603,347
有形固定資産	1,076,093	【固定負債】	1,108,900,000
工具器具備品	5,092,753	長期借入金	1,108,900,000
減価償却累計額	-4,016,660	負債の部合計	1,311,307,882
無形固定資産	1,351,514	純資産の部	
ソフトウェア	1,351,514	【株主資本】	-1,264,535,297
投資その他の資産	260,900	資本金	81,000,000
関係会社株式	140,000	資本剰余金	80,000,000
差入保証金	120,900	資本準備金	80,000,000
		利益剰余金	-1,425,535,297
		その他利益剰余金	-1,425,535,297
		繰越利益剰余金	-1,425,535,297
		純資産の部合計	-1,264,535,297
資産の部合計	46,772,585	負債及び純資産の部合計	46,772,585

損 益 計 算 書

2020年05月01日 ～ 2021年04月30日

Planetway Japan株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
受 託 売 上 高	41,860,240	
PlanetCross 売	52,900,000	
GDPR コンサル 売上高	24,200,000	
売 上 高 計		118,960,240
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入	156,076,988	
売 上 原 価 計		156,076,988
売 上 総 利 益		-37,116,748
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		229,126,211
営 業 利 益		-266,242,959
【営業外収益】		
受 取 利 息	329	
雑 収 入	2,520,552	
為 替 差 益	51,590	
営 業 外 収 益 計		2,572,471
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,073,175	
営 業 外 費 用 計		2,073,175
経 常 利 益		-265,743,663
【特別損失】		
固 定 資 産 売 却 損	22,118,552	
特 別 損 失 計		22,118,552
税 引 前 当 期 純 利 益		-287,862,215
【法人税等】		
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	290,034	
法 人 税 等 計		290,034
当 期 純 利 益		-288,152,249

販売費及び一般管理費内訳書

2020年05月01日 ～ 2021年04月30日

Planetway Japan株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	12,800,000
給 料 手 当	37,274,636
退 職 金	1,800,000
法 定 福 利 費	11,162,914
福 利 厚 生 費	104,383
外 注 費	51,194,747
荷 造 運 賃	12,500
広 告 宣 伝 費	814,861
接 待 交 際 費	27,087,220
会 議 費	433,956
旅 費 交 通 費	2,331,226
通 信 費	2,861,327
消 耗 品 費	248,441
水 道 光 熱 費	11,402
諸 会 費	7,460
支 払 手 数 料	18,918,404
地 代 家 賃	1,140,800
賃 借 料	87,140
保 険 料	600,000
租 税 公 課	1,169,785
支 払 報 酬 料	45,597,268
減 価 償 却 費	13,467,040
雑 費	701
販 売 管 理 費 計	229,126,211

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

2020年05月01日 ～ 2021年04月30日

Planetway Japan株式会社

(単位：円)

	株主資本										新株予約権	純資産合計		
	資本金	新株式 申込証拠金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	自己株式 申込証拠金			計	評価・換算 差額等
			資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金								
						別途積立金	繰越利益剰余金							
当 期 首 残 高	81,000,000		80,000,000					-1,137,383,048			-976,383,048		-976,383,048	
新 株 の 発 行														
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								-262,884,800			-262,884,800		-262,884,800	
自 己 株 式 の 取 得														
株主資本以外（純額）														
当 期 変 動 額								-262,884,800			-262,884,800		-262,884,800	
当 期 末 残 高	81,000,000		80,000,000					-1,400,267,848			-1,239,267,848		-1,239,267,848	

個 別 注 記 表

2020年05月01日 ～ 2021年04月30日

Planetway Japan株式会社

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1). 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・移動平均法による原価法

(2). 固定資産の減価償却の方法。

① 有形固定資産

定率法を採用しております。

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

(3). 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義に基づき、また費用は発生主義に基づいて計上しております。

(4). 消費税等の会計処理

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。

2. 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数

普通株式

16,100株