

貸借対照表

株式会社 スティックスバイオテック

平成28年 3月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金 ・ 預 金	4,164,856
売 掛 金	12,960
製 品	3,019,703
仕 掛 品	11,890,000
未 収 入 金	5,300,600

流動資産合計

24,388,119

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

機 械 装 置	1
工 具 器 具 備 品	737,643

有形固定資産合計

737,644

固定資産合計

737,644

資 産 合 計

25,125,763

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

未 払 金	504,089
未 払 法 人 税 等	182,500
預 り 金	20,724

流動負債合計

707,313

【固 定 負 債】

長 期 借 入 金	6,921,629
-----------	-----------

固定負債合計

6,921,629

負 債 合 計

7,628,942

(純 資 産 の 部)

【株 主 資 本】

資 本 金 20,750,000

(資本剰余金)

資 本 準 備 金	20,250,000
-----------	------------

資本剰余金合計

20,250,000

(利益剰余金)

その 他 利 益 剰 余 金	△23,503,179
----------------	-------------

繰 越 利 益 剰 余 金	△23,503,179
---------------	-------------

利益剰余金合計

△23,503,179

株主資本合計	17,496,821
純資産合計	<u>17,496,821</u>
負債・純資産合計	<u><u>25,125,763</u></u>

損益計算書

株式会社 スティックスバイオテック

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

【売上高】

売上高 10,730,425

【売上原価】

期首棚卸高 6,500,133

当期製品製造原価 1,473,033

期末棚卸高 Δ3,019,703 4,953,463

売上総利益金額 5,776,962

【販売費及び一般管理費】

役員報酬 600,000

給与手当 939,950

法定福利費 282,701

福利厚生費 66,573

旅費交通費 1,616,263

通信費 571,794

接待交際費 885,027

会議費 22,995

賃借料 33,542

地代家賃 761,100

保険料 666,150

修繕費 7,000

水道光熱費 42,926

車両燃料費 147,289

消耗品費 15,381

租税公課 36,700

運賃 30,600

事務用品費 29,992

広告宣伝費 194,445

支払手数料 272,117

諸会費 951,484

支払報酬料 1,305,446

特許使用料 252,061

雑費 846,919 10,578,455

営業損失金額 Δ4,801,493

【営業外収益】

受取利息 132

雑収入 3,968,239 3,968,371

【営業外費用】

支払利息 197,917

雑	損	失	25, 220	223, 137
		經常損失金額		<u>Δ1, 056, 259</u>
		税引前当期純損失金額		<u>Δ1, 056, 259</u>
		法人税、住民税及び事業税		182, 523
		当期純損失金額		<u><u>Δ1, 238, 782</u></u>

製造原価報告書

株式会社 スティックスバイオテック

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

【材 料 費】

材 料 費	2,698,290	
当 期 材 料 費		2,698,290

【労 務 費】

賃 金 給 料	3,016,786	
当 期 労 務 費		3,016,786

【経 費】

減 価 償 却 費	67,057	
修 繕 費	378,200	
消 耗 品 費	252,700	
当 期 経 費		697,957
当 期 総 製 造 費 用		6,413,033
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高		6,950,000
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高		△11,890,000
当 期 製 品 製 造 原 価		1,473,033

株主資本等変動計算書

株式会社 スティックスバイオテック

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

単位：円

	株主資本				
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
				繰越利益剰余金	
当期首残高	20,750,000	20,250,000	20,250,000	△22,264,397	△22,264,397
当期変動額					
当期純損失				△1,238,782	△1,238,782
当期変動額合計	-	-	-	△1,238,782	△1,238,782
当期末残高	20,750,000	20,250,000	20,250,000	△23,503,179	△23,503,179

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計	
当期首残高	18,735,603	18,735,603
当期変動額		
当期純損失	△1,238,782	△1,238,782
当期変動額合計	△1,238,782	△1,238,782
当期末残高	17,496,821	17,496,821

個別注記表

株式会社 スティックスバイオテック

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しています。ただし、建物は定額法を採用しています。

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。