

## 貸借対照表

株式会社 スティックスバイオテック

平成29年 3月31日 現在

### ( 資 産 の 部 )

#### 【流 動 資 産】

現 金 ・ 預 金	4,062,670
売 掛 金	721,440
製 品	5,017,272
仕 掛 品	11,006,000
未 収 入 金	4,267,000

流 動 資 産 合 計

25,074,382

#### 【固 定 資 産】

##### (有 形 固 定 資 産)

機 械 装 置	1
工 具 器 具 備 品	2
有 形 固 定 資 産 合 計	3

固 定 資 産 合 計

3

資 産 合 計

25,074,385

### ( 負 債 の 部 )

#### 【流 動 負 債】

未 払 金	698,791
未 払 法 人 税 等	182,500
未 払 消 費 税 等	90,100
預 り 金	64,539

流 動 負 債 合 計

1,035,930

#### 【固 定 負 債】

長 期 借 入 金	8,921,629
-----------	-----------

固 定 負 債 合 計

8,921,629

負 債 合 計

9,957,559

### ( 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  $\Delta$ 25,883,174

繰 越 利 益 剰 余 金  $\Delta$ 25,883,174

利益剰余金合計	△25,883,174
株主資本合計	<u>15,116,826</u>
純資産合計	<u>15,116,826</u>
負債・純資産合計	<u><u>25,074,385</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28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

## 【売上高】

売上高 10,531,677

## 【売上原価】

期首棚卸高 3,019,703

当期製品製造原価 8,846,847

期末棚卸高 Δ5,017,272 6,849,278

売上総利益金額 3,682,399

## 【販売費及び一般管理費】

役員報酬 600,000

給与手当 865,667

法定福利費 221,066

福利厚生費 23,050

旅費交通費 1,891,653

通信費 570,600

接待交際費 572,584

寄付金 100,000

会議費 15,336

賃借料 45,542

地代家賃 761,100

保険料 666,150

修繕費 73,630

水道光熱費 86,217

車両燃料費 135,273

消耗品費 27,730

租税公課 450

運賃 80,625

事務用品費 29,469

広告宣伝費 194,446

支払手数料 81,238

諸会費 314,106

支払報酬料 1,875,164

特許使用料 186,865

雑費 715,000 10,132,961

営業損失金額 Δ6,450,562

## 【営業外収益】

受取利息 22

雑収入 4,356,872 4,356,894

**【営業外費用】**

支払利息	103,824
経常損失金額	<u>△2,197,492</u>
税引前当期純損失金額	<u>△2,197,492</u>
法人税、住民税及び事業税	182,503
当期純損失金額	<u><u>△2,379,995</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28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

## 【材 料 費】

材 料 費	2,693,804	
当 期 材 料 費		2,693,804

## 【労 務 費】

賃 金 給 料	4,300,967	
当 期 労 務 費		4,300,967

## 【経 費】

減 価 償 却 費	737,641	
消 耗 品 費	230,435	
当 期 経 費		968,076
当 期 総 製 造 費 用		7,962,847
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高		11,890,000
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高		△11,006,000
当 期 製 品 製 造 原 価		8,846,847

# 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28年 4月 1日

至 平成29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	△23,503,179	△23,503,179
当期変動額					
当期純損失				△2,379,995	△2,379,995
当期変動額合計	-	-	-	△2,379,995	△2,379,995
当期末残高	20,750,000	20,250,000	20,250,000	△25,883,174	△25,883,174

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計	
当期首残高	17,496,821	17,496,821
当期変動額		
当期純損失	△2,379,995	△2,379,995
当期変動額合計	△2,379,995	△2,379,995
当期末残高	15,116,826	15,116,826

## 個別注記表

株式会社 スティックスバイオテック

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定によっています。

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。