

決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成31年01月01日
至 令和01年12月31日

株式会社iSERVE

貸借対照表

令和01年12月31日 現在

株式会社iSERVE

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	41,639,440	【流動負債】	52,630,926
現金及び預金	7,163,683	買掛金	11,497,571
売掛金	24,710,045	未払金	11,982,525
商品	4,295,397	前受金	1,000,000
保守用	93,579	預り金	1,092,517
試用品	48,993	未払消費税等	1,190,700
立替金	534,365	未払法人税等	180,000
未収入金	1,068	一年以内返済長期借入金	25,687,613
前渡金	363,500	【固定負債】	75,436,551
前払費用	4,346,400	長期借入金	75,436,551
暗号資産	82,410	負債の部合計	128,067,477
【固定資産】	28,367,567	純資産の部	
有形固定資産	4,646,627	科目	金額
建物附属設備	1,816,110	【株主資本】	△ 58,060,470
工具器具備品	1,030,074	資本金	38,760,000
車両運搬具	1,574,702	資本剰余金	10,560,000
一括償却資産	225,741	資本準備金	10,560,000
投資その他の資産	23,720,940	利益剰余金	△ 107,380,470
投資有価証券	50,751	その他利益剰余金	△ 107,380,470
出資金	549,241	繰越利益剰余金	△ 107,380,470
関係会社株式	2,348,000	(うち当期純損失)	△ 7,681,553
長期貸付金	11,625,583		
長期前払費用	3,747,549		
敷金	5,399,816	純資産の部合計	△ 58,060,470
資産の部合計	70,007,007	負債・純資産の部合計	70,007,007

損益計算書

自 平成31年01月01日

至 令和01年12月31日

株式会社iSERVE

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	227,739,765	227,739,765
【売上原価】		
期首商品棚卸高	52,879,963	
仕入高	17,919,875	
業務委託費	91,727,688	
給与	37,058,181	
賞与	802,000	
法定福利費	6,045,694	
旅費交通費	985,463	
通信費	67,253	
販売手数料	8,515	
当期製品製造原価	0	
合計	207,494,632	
棚卸減耗損	198,590	
期末商品棚卸高	53,303,954	153,992,088
売上総利益		73,747,677
【販売費及び一般管理費】		79,439,138
営業損失		△ 5,691,461
【営業外収益】		
受取利息	235	
受取配当金	2,500	
雑収入	7,059	
為替差益	31,676	41,470
【営業外費用】		
支払利息	1,656,367	
雑損失	102,812	
為替差損	92,383	1,851,562
経常損失		△ 7,501,553
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 7,501,553
法人税・住民税及び事業税		180,000
当期純損失		△ 7,681,553