

決 算 報 告 書

第 17 期

自 令和02年01月01日

至 令和02年12月31日

株式会社iSERVE

貸借対照表

令和02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】	59,165,153	【流動負債】	35,450,165
現金及び預金	32,643,035	買掛金	5,914,343
売掛金	18,720,886	未払金	11,623,780
商品	4,171,506	預り金	941,833
試用品	48,993	未払消費税等	2,410,400
立替金	61,306	未払法人税等	180,000
未収入金	676	一年以内返済長期借入金	14,379,809
前渡金	204,500	【固定負債】	113,876,165
前払費用	2,276,418	長期借入金	113,876,165
暗号資産	1,037,833	負債の部合計	149,326,330
【固定資産】	19,816,104	純資産の部	
有形固定資産	10,920,726	科目	金額
建物附属設備	7,944,702	【株主資本】	△ 70,345,073
工具器具備品	1,925,697	資本金	38,760,000
車両運搬具	1,050,327	資本剰余金	10,560,000
投資その他の資産	8,895,378	資本準備金	10,560,000
投資有価証券	50,751	利益剰余金	△ 119,665,073
出資金	549,241	その他利益剰余金	△ 119,665,073
長期前払費用	2,835,570	繰越利益剰余金	△ 119,665,073
敷金	5,459,816	(うち当期純損失)	△ 12,284,603
		純資産の部合計	△ 70,345,073
資産の部合計	78,981,257	負債・純資産の部合計	78,981,257

損益計算書

自 令和02年01月01日

至 令和02年12月31日

株式会社iSERVE

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	173,354,913	
売上値引・返品	840,000	172,514,913
【売上原価】		
期首商品棚卸高	47,740,922	
仕入高	202,758	
業務委託費	55,488,545	
給与	39,162,281	
賞与	799,500	
法定福利費	6,406,802	
旅費交通費	558,010	
通信費	250,202	
当期製品製造原価	0	
合計	150,609,020	
棚卸減耗損	675,524	
期末商品棚卸高	47,523,452	102,410,044
売上総利益		70,104,869
【販売費及び一般管理費】		74,495,385
営業損失		△ 4,390,516
【営業外収益】		
受取利息	345	
受取配当金	2,500	
雑収入	10,081,331	
為替差益	32,124	10,116,300
【営業外費用】		
支払利息	1,751,089	
雑損失	3,451	
為替差損	159,602	1,914,142
経常利益		3,811,642
【特別利益】		
【特別損失】		
固定資産除却損	815,851	
その他特別損失	15,099,832	15,915,683
税引前当期純損失		△ 12,104,041
法人税等		180,562
当期純損失		△ 12,284,603