

決算報告書

第 2 期

自 2019年 04月01日

至 2020年 03月31日

株式会社GILD

渋谷区千駄ヶ谷3丁目4番24号

貸借対照表

2020年03月31日 現在

株式会社GILD

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	1,873,286
立替金	△2,798
前払費用	9,120

流動資産合計

1,879,608

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	289,440
有形固定資産合計	289,440

【投資その他の資産】

敷金	287,000
長期前払費用	287,000

投資その他の資産合計

574,000

固定資産合計

863,440

【繰延資産】

創立費	251,100
開発費	134,162

繰延資産合計

385,262

資産の部合計

3,128,310

負債の部

【流動負債】

役員借入金	55,071
未払金	346,887
預り金	24,840

流動負債合計

426,798

負債の部合計

426,798

純資産の部

【株主資本】

資本金	1,000,000
-----	-----------

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	1,701,512
---------	-----------

その他利益剰余金合計

1,701,512

利益剰余金合計

1,701,512

株主資本合計

2,701,512

貸借対照表

2020年03月31日 現在

株式会社GILD

(単位： 円)

純資産の部合計	2,701,512
負債及び純資産の部合計	<u>3,128,310</u>

損益計算書

2019年04月01日 ~ 2020年03月31日

株式会社GILD

(単位：円)

【売上高】

売上高	10,161,000	
売上高計		10,161,000
売上総利益		10,161,000

【販売管理費】

販売管理費計		9,070,430
営業利益		1,090,570

【営業外収益】

受取利息	9	
雑収入	8,208	
営業外収益計		8,217
経常利益		1,098,787
税引前当期純利益		1,098,787
当期純利益		1,098,787

販売費及び一般管理費内訳書

2019年04月01日 ~ 2020年03月31日

株式会社GILD

(単位：円)

役員報酬	650,000
給料手当	886,382
法定福利費	255,549
福利厚生費	31,131
接待交際費	123,660
会議費	153,079
旅費交通費	311,351
通信費	205,739
消耗品費	1,850,517
修繕費	24,429
水道光熱費	126,306
支払手数料	312,104
賃借料	3,673,520
租税公課	289,050
研究開発費	104,921
雑費	71,144
振込手数料	1,548
販売管理費計	<u>9,070,430</u>

株主資本等変動計算書

2019年04月01日 ~ 2020年03月31日

株式会社GILD

(単位：円)

【株主資本】

資	本	金	当期首残高	1,000,000								
			当期末残高	<u>1,000,000</u>								
利	益	剰	余	金								
			その	他	利	益	剰	余	金			
			繰	越	利	益	剰	余	金	当期首残高	602,725	
										当期変動額	当期純利益	<u>1,098,787</u>
										当期末残高	<u>1,701,512</u>	
利	益	剰	余	金	合	計				当期首残高	602,725	
										当期変動額	<u>1,098,787</u>	
										当期末残高	<u>1,701,512</u>	
株	主	資	本	合	計					当期首残高	1,602,725	
										当期変動額	<u>1,098,787</u>	
										当期末残高	<u>2,701,512</u>	
純	資	産	の	部	合	計				当期首残高	1,602,725	
										当期変動額	<u>1,098,787</u>	
										当期末残高	<u>2,701,512</u>	