

# 決算報告書

第 1 期

自 平成27年12月 1日  
至 平成28年 3月31日

(株)Lifull Bizas

# 貸 借 対 照 表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

株Lifull Bizas

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	58,331,420	【 流 動 負 債 】	8,912,600
普通預金	52,932,830	未払金	1,625,316
前払費用	788,298	未払費用	5,695,911
前払金	1,130,316	未払法人税等	83,800
繰延税金資産(流動)	252,261	預り金	675,884
仮払金	184,575	預り源泉税	147,114
未収消費税等	3,043,140	賞与引当金	684,575
【 固 定 資 産 】	19,636,424	【 固 定 負 債 】	70,000,000
【 有 形 固 定 資 産 】	15,776,174	長期借入金	70,000,000
建物付属設備	10,563,723	負債合計	78,912,600
建物付属設備減価却累計額	336,781	純 資 産 の 部	
工具器具備品	5,999,031	【 株 主 資 本 】	944,756
工具器具備品減価却累計額	449,799	【 資 本 金 】	40,000,000
【 無 形 固 定 資 産 】	238,450	【 利 益 剰 余 金 】	40,944,756
ソフトウエア	251,000	【 その他利益剰余金 】	40,944,756
ソフトウエア償却累計額	12,550	繰越利益剰余金	40,944,756
【 投 資 そ の 他 資 産 】	3,621,800	純 資 産 合 計	944,756
敷金	3,621,800		
資 産 合 計	77,967,844	負 債 ・ 純 資 産 合 計	77,967,844

# 損 益 計 算 書

自 平成 27年 12月 1日  
至 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

株Lifull Bizas

勘 定 科 目	金	額
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
旅 費 交 通 費	384,932	
交 際 費	119,272	
役 員 報 酬	3,607,923	
給 料 手 当	12,404,896	
法 定 福 利 費	1,670,060	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	684,575	
通 勤 定 期 代	464,231	
広 告 宣 伝 費	3,820	
採 用 費	186,000	
外 注 費	2,225,296	
事 務 用 消 耗 品 費	6,170,402	
福 利 厚 生 費	689,414	
シ ス テ ム 利 用 料	3,643,317	
支 払 報 酬	384,876	
支 払 手 数 料	396,183	
通 信 費	69,553	
荷 造 運 搬 送 送 費	24,467	
保 険 料	46,560	
租 税 公 課	65,360	
地 代 家 賃	724,360	
水 道 光 熱 費	333,100	
開 業 費 償 却	6,015,528	
減 価 償 却 費	799,130	41,113,255
営 業 損 失		41,113,255
<b>【営業外収益】</b>		
雑 収 入	38	38
経 常 損 失		41,113,217
税 引 前 当 期 純 損 失		41,113,217
法 人 税 ・ 住 民 税 ・ 事 業 税		83,800
法 人 税 等 調 整 額		252,261
当 期 純 損 失		40,944,756

# 販売費及び一般管理費明細書

自 平成 27年 12月 1日  
至 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

株Lifull Bizas

勘 定 科 目	金	額
旅 費 交 通 費	384,932	
交 際 費	119,272	
役 員 報 酬	3,607,923	
給 料 手 当	12,404,896	
法 定 福 利 費	1,670,060	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	684,575	
通 勤 定 期 代	464,231	
広 告 宣 伝 費	3,820	
採 用 費	186,000	
外 注 費	2,225,296	
事 務 用 消 耗 品 費	6,170,402	
福 利 厚 生 費	689,414	
シ ス テ ム 利 用 料	3,643,317	
支 払 報 酬	384,876	
支 払 手 数 料	396,183	
通 信 費	69,553	
荷 造 運 搬 送 費	24,467	
保 険 料	46,560	
租 税 公 課	65,360	
地 代 家 賃	724,360	
水 道 光 熱 費	333,100	
開 業 費 償 却	6,015,528	
減 価 償 却 費	799,130	
合 計		41,113,255

# 株主資本等変動計算書

自 平成 27年 12月 1日  
至 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

株Lifull Bizas

	勘定科目	金額
<b>【株主資本】</b>		
<b>【資本金】</b>	当期首残高	0
	当期変動額 資本金	40,000,000
	当期末残高	40,000,000
<b>【利益剰余金】</b>		
<b>【その他利益剰余金】</b>		
繰越利益剰余金	当期首残高	0
	当期変動額 当期純損失	40,944,756
	当期末残高	40,944,756
利益剰余金合計	当期首残高	0
	当期変動額	40,944,756
	当期末残高	40,944,756
株主資本合計	当期首残高	0
	当期変動額	944,756
	当期末残高	944,756
純資産合計	当期首残高	0
	当期変動額	944,756
	当期末残高	944,756

# 個 別 注 記 表

株Lifull Bizas

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### (a) 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く。)は定額法)を採用しています。

#### (b) 無形固定資産

定額法を採用しています。

### (2) 重要な引当金の計上基準

#### (a) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### (a) 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。

## 会計方針の変更に関する注記

特になし

## 貸借対照表等に関する注記

### (1) 親会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	1,130千円
短期金銭債務	3,256千円
長期金銭債務	70,000千円

## 損益計算書に関する注記

### 親会社との取引高

#### 営業取引の取引高

その他経費 12,202千円

## 税効果会計に関する注記

### (1) 繰延税金資産の原因別内訳

賞与引当金繰入額	220千円
未払費用	32千円
合計	252千円

(2) 法定実効税率 32.22%

## その他の注記

特になし