

一般社団法人データクレイドル 第4期決算書

自 平成30年4月 1日 至 平成31年3月 31日

○ 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位 : 円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	74,868,002	【流動負債】	97,674,268
現金及び預金	6,151,599	短期借入金	80,200,000
売掛金	60,468,387	未払金	8,432,678
立替金	147,041	預り金	870,167
未収入金	32,580	仮受金	0
仮払金	3,298,600		
仮払消費税等	4,769,795	仮受消費税等	8,171,423
【固定資産】	100,000	負債合計	97674268
(投資その他の資産)	100,000		
敷金	100,000	純資産の部	
保証金	0	【純資産】	-21,999,348
【繰延資産】	706,918	(基本財産)	1,000,000
創立費	667,995	純資産	1,000,000
開業費	38,923	(利益剰余金)	-22,999,348
		[その他利益剰余金]	-22,999,348
		繰越利益剰余金	-22,999,348
		純資産合計	-21,999,348
資産合計	75,674,920	負債純資産合計	75,674,920

○ 損益計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

【売上高】		
経常収益	74,573,024	
役務収益	63,703	
経常収益計		74,636,727
【売上原価】		
仕入高	673,164	
売上原価計		673,164
売上総利益		73,963,563
【経常経費】		98,418,592
経常損失		24,455,029
【経常外収益】		
受取利息	32,953	
受取配当金	239	
雑収入	296,340	
経常外収益計		329,532
【経常外費用】		
支払利息	553,317	
経常外費用計		553,317
経常損失		24,678,814
税引前当期純損失		24,678,814
当期純損失		24,678,814

○ 資産等変動計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

基本財産	純資産				純資産合計	
	利益剰余金			純資産計		
	利益準備金	その他 利益剰余金	利益剰余金			
当期首残高	1,000,000	0	1,679,466	1,679,466	2,679,466	
当期変動額						
当期純利益(損失)			-24,678,814	-24,678,814	-24,678,814	
当期変動額合計			-24,678,814	-24,678,814	-24,678,814	
当期末残高	1,000,000	0	-22,999,348	-22,999,348	-21,999,348	

個別注記表

1. 中小企業の会計指針への対応について

この計算書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成している。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 : 税込処理

会計方針の変更

創業3期目より、消費税課税事業者になったことから、会計処理の消費税本則課税、税込処理とする。

3. その他の注記

無

以上