

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)

| | 純資産 | | | | | 純資産合計 |
|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 基本財産 | 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 | 2,679,466 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 当期純利益(損失) | | | -24,678,814 | -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 | -24,678,814 |
| 当期末残高 | 1,000,000 | 0 | -22,999,348 | -22,999,348 | -21,999,348 | -21,999,348 |

個別注記表

1. 中小企業の会計指針への対応に関して

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