

決算報告書

(第 1 期)

自 平成 23 年 10 月 3 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

株式会社 旭高原

豊田市旭八幡町根山 6 8 番地 1

貸借対照表

株式会社 旭高原

平成24年 3月31日 現在

単位：円

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------|----------------|----------|----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 29,512,012 】 | 【流動負債】 | 【 537,900 】 |
| 現金・預金 | 29,511,837 | 未払金 | 462,000 |
| 未収入金 | 175 | 未払法人税等 | 75,900 |
| | | 負債合計 | 537,900 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 28,974,112 】 |
| | | 資本金 | 15,000,000 |
| | | (資本剰余金) | (15,000,000) |
| | | 資本準備金 | 15,000,000 |
| | | (利益剰余金) | (-1,025,888) |
| | | その他利益剰余金 | -1,025,888 |
| | | 繰越利益剰余金 | -1,025,888 |
| | | 純資産合計 | 28,974,112 |
| 資産合計 | 29,512,012 | 負債・純資産合計 | 29,512,012 |

損益計算書

株式会社 旭高原

自 平成23年10月 3日

至 平成24年 3月31日

単位：円

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|--------------|--------------|---|------------|
| 【販売費及び一般管理費】 | | | 950,810 |
| | 営業損失金額 | | -950,810 |
| 【営業外収益】 | | | |
| 受取利息 | | | 1,027 |
| | 経常損失金額 | | -949,783 |
| | 税引前当期純損失金額 | | -949,783 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | 76,105 |
| | 当期純損失金額 | | -1,025,888 |

販売費及び一般管理費

株式会社 旭高原

自 平成23年10月 3日

至 平成24年 3月31日

単位：円

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|-----------|-----|---------|---------|
| 旅 費 交 通 費 | | 2,858 | |
| 通 信 費 | | 22,496 | |
| 租 税 公 課 | | 111,460 | |
| 支 払 手 数 料 | | 80,600 | |
| 業 務 委 託 費 | | 725,715 | |
| 研 修 費 | | 3,000 | |
| 雑 費 | | 4,681 | |
| | 合 計 | | 950,810 |

株主資本等変動計算書

株式会社 旭高原

自 平成23年10月 3日

至 平成24年 3月31日

単位：円

| | 株主資本 | | | | | | 純資産合計 |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | 株主資本合計 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 資本金 | 15,000,000 | | | | | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 資本準備金組入れ | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 当期純損失 | | | | -1,025,888 | -1,025,888 | -1,025,888 | -1,025,888 |
| 当期変動額合計 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | -1,025,888 | -1,025,888 | 28,974,112 | 28,974,112 |
| 当期末残高 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | -1,025,888 | -1,025,888 | 28,974,112 | 28,974,112 |

個別注記表

株式会社 旭高原

自 平成23年10月 3日

至 平成24年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

計算書類作成のための重要な事項

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。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式） 600株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 600株

前期末株式数（発行済優先株式）

当期増加株式数（発行済優先株式）

当期減少株式数（発行済優先株式）

当期末株式数（発行済優先株式）