

第 4 期

# 決 算 報 告 書

平成22年 5月 1日から

平成23年 4月30日まで

株式会社ナタック・ライフプランニング



# 貸借対照表

商号 株式会社ナタック・ライフプランニング

代表者 中田 真喜男

平成23年 4月30日現在

(単位 円)

<p>I 流動資産の部 ( 630,337 )</p> <p>現金・預金 36,622</p> <p>売上掛金 539,000</p> <p>未収金 48,900</p> <p>未立戻金 5</p> <p>貸倒引当金 8,810</p> <p>△ 3,000</p>		<p>I 流動負債の部 ( 3,929,130 )</p> <p>1年以内返済借入金 546,000</p> <p>未払金 514,012</p> <p>未払法人税等 71,000</p> <p>役員未払金 2,540,798</p> <p>預り金 257,320</p>
<p>II 固定資産の部 ( 1,851,168 )</p> <p>有形固定資産 ( 15,168 )</p> <p>工具・器具・備品 15,168</p>		<p>II 固定負債の部 ( 3,488,000 )</p> <p>長期借入金 3,488,000</p>
		負債の部合計 ( 7,417,130 )
<p>無形固定資産の部 ( 1,554,000 )</p> <p>ソフトウェア 1,554,000</p>		<p>I 株主資本の部 ( -4,935,625 )</p> <p>1. 資本金 500,000</p> <p>2. 資本剰余金 ( 0 )</p> <p>3. 利益剰余金 ( △ 5,435,625 )</p> <p>(1) その他利益剰余金 ( -5,435,625 )</p> <p>繰越利益剰余金 △ 5,435,625</p>
<p>投資その他の資産の部 ( 282,000 )</p> <p>出資金 10,000</p> <p>敷金 96,000</p> <p>長期前払費用 176,000</p>		<p>II 評価・換算差額等 ( 0 )</p>
<p>III 繰延資産の部 ( 0 )</p>		<p>III 新株予約権 ( 0 )</p>
資産の部合計 2,481,505		純資産の部合計 -4,935,625
		負債・純資産の部合計 2,481,505



# 損益計算書

平成22年 5月 1日から  
平成23年 4月30日まで

商号 株式会社ナタック・ライフプランニング

(単位 円)

I	売 売	上 上	高 高	5,914,105	5,914,105	5,914,105
II	売 期 合 期 売	上 首 末 上	原 た た な 卸 高 計 高 利 益	0	0	0
				0	0	5,914,105
III	販 販 営	売 売 業	費 費 損	及 ・ 失	8,163,756	8,163,756 2,249,651
IV	営 受 雑	業 取 收	外 利 收	収 割 引	49 5,250	5,299
V	営 支	業 払	外 利	費 息	96,321	96,321
						2,340,673
VI	特 特	別 別	利 利	益 益	0	0
VII	特 特	別 別	損 損	失 失	0	0
						2,340,673
					71,000	71,000
						2,411,673
						2,411,673



販売費及び一般管理費の計算内訳

		平成22年 5月 1日から	平成23年 4月30日まで	(単位 円)
旅	費	交	通	費
車	両	燃	料	費
リ	一	料	ス	料
支	払	手	数	料
役	員	報	酬	4,440,000
減	価	償	却	費
地	代	家	賃	696,000
事	務	用	消	品
通	信	光	熱	費
水	道	光	熱	費
租	税	公	課	182,050
接	待	交	際	費
保	品	交	料	63,000
備	・	險	費	20,069
諸		消	品	17,000
外		会	費	413,500
会		注	費	6,032
新	聞	議	費	2,249
貸	引	図	書	3,000
雑	当	金	費	302,391
合		線	入	8,163,756
			費	
			計	

たな卸資産の計算内訳

		平成23年 4月30日現在	(単位 円)
貯	蔵	品	48,900
合		計	48,900