

## 貸借対照表

平成28年 12月31日 現在

アイデアニュース株式会社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	<b>1,893,684</b>	I 流動負債	<b>451,550</b>
現金及び預金	1,893,684	未払金	183,893
II 固定資産	<b>17,635,957</b>	未払費用	145,190
(有形固定資産)	<b>17,135,957</b>	未払法人税等	82,000
建物	3,626,617	預り金	40,467
工具器具備品	549,737	II 固定負債	<b>23,320,000</b>
土地	12,959,603	長期借入金	23,320,000
(投資その他の資産)	<b>500,000</b>	負債の部合計	<b>23,771,550</b>
差入保証金	500,000	純 資 産 の 部	
III 繰延資産	<b>148,085</b>	I 株主資本	<b>△4,093,824</b>
開業費	148,085	資本金	3,000,000
		利益剰余金	<b>△7,093,824</b>
		その他利益剰余金	<b>△7,093,824</b>
		繰越利益剰余金	△7,093,824
		純資産の部合計	<b>△4,093,824</b>
資産の部合計	<b>19,677,726</b>	負債及び純資産合計	<b>19,677,726</b>

# 損益計算書

自 平成28年 1月 1日  
至 平成28年 12月 31日

アイデアニュース株式会社

(単位：円)

I 売上高					4,152,556
II 売上原価					0
売上総利益					<u>4,152,556</u>
III 販売費及び一般管理費					
役員報酬				388,123	
給料手当				1,479,592	
法定福利費				146,852	
外注費				1,408,175	
広告宣伝費				324	
販売促進費				36,713	
交際費				2,860	
会議費				3,540	
旅費交通費				202,405	
通信費				255,578	
消耗品費				319,315	
水道光熱費				779,162	
新聞図書費				7,521	
諸会費				67,970	
支払手数料				36,664	
地代家賃				1,300,000	
借料				123,120	
租税公課				73,237	
減価償却費				576,467	
管理費				161,040	
					<u>7,368,658</u>
営業損失					<u>3,216,102</u>
経常損失					<u>3,216,102</u>
IV 特別損失					
固定資産除却損					518,400
税引前当期純損失					<u>3,734,502</u>
法人税、住民税及び事業税					82,000
当期純損失					<u><u>3,816,502</u></u>

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成28年 1月 1日  
至 平成28年 12月 31日

(単位：円)

	株主資本											
	資本金	新 株 式 申込証拠金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	自己株式 申込証拠金	株 主 資 本 合 計
			資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計			
							任 意 積立金	繰越利益 剰余金				
当期首残高	3,000,000							△3,277,322	△3,277,322			△277,322
当期変動額												
当期純利益								△3,816,502	△3,816,502			△3,816,502
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	△3,816,502	△3,816,502	-	-	△3,816,502
当期末残高	3,000,000							△7,093,824	△7,093,824			△4,093,824

	評価・換算差額等				新 株 予約権	純資産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評価差額金	繰 延 ヘッジ 損 益	土 地 再評価 差額金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		
当期首残高						△277,322
当期変動額						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	△3,816,502
当期末残高						△4,093,824