

貸借対照表

平成29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	6,696,726	I 流動負債	1,138,239
現金及び預金	6,680,502	未払金	338,443
立替金	16,224	未払費用	157,096
II 固定資産	11,371,745	未払法人税等	82,000
(有形固定資産)	10,871,745	前受金	500,000
建物	2,216,788	預り金	60,700
工具器具備品	406,740	II 固定負債	23,380,000
土地	8,248,217	長期借入金	23,380,000
(投資その他の資産)	500,000	負債の部合計	24,518,239
差入保証金	500,000	純資産の部	
III 繰延資産	111,065	I 株主資本	△6,338,703
開業費	111,065	資本金	3,000,000
		利益剰余金	△9,338,703
		その他利益剰余金	△9,338,703
		繰越利益剰余金	△9,338,703
		純資産の部合計	△6,338,703
資産の部合計	18,179,536	負債及び純資産合計	18,179,536

損益計算書

自 平成29年 1月 1日
至 平成29年 12月 31日

アイデアニュース株式会社

(単位：円)

I 売上高		8,236,064
II 売上原価		0
売上総利益		<u>8,236,064</u>
III 販売費及び一般管理費		
役員報酬	360,000	
給料手当	1,480,212	
法定福利費	139,029	
外注費	3,240,260	
広告宣伝費	56,275	
販売促進費	3,270	
交際費	1,728	
旅費交通費	57,700	
通信費	439,030	
消耗品費	369,646	
水道光熱費	492,020	
新聞図書費	5,918	
諸会費	71,270	
支払手数料	29,916	
地代家賃	1,200,000	
賃借料	163,188	
租税公課	280,058	
減価償却費	738,813	
管理費	408,969	
		<u>9,537,302</u>
営業損失		<u>1,301,238</u>
経常損失		<u>1,301,238</u>
IV 特別利益		
固定資産売却益		<u>137,581</u>
税引前当期純損失		<u>1,163,657</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>82,000</u>
当期純損失		<u><u>1,245,657</u></u>

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成29年 1月 1日
至 平成29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							△8,093,046	△8,093,046			△5,093,046
当期変動額												
当期純利益								△1,245,657	△1,245,657			△1,245,657
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	△1,245,657	△1,245,657	-	-	△1,245,657
当期末残高	3,000,000							△9,338,703	△9,338,703			△6,338,703

	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						△5,093,046
当期変動額						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	△1,245,657
当期末残高						△6,338,703