

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 2018年 3月 1日
至 2019年 2月28日

Yumi imperial&Co. 株式会社

大阪府大阪市北区梅田2-2
ヒルトン プラザ ウェストオフィスタワー19階内

貸借対照表

2019年 2月28日 現在

Yumi imperial&Co. 株式会社

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 164,015,878 | 【流動負債】 | 249,562,549 |
| 現金及び預金 | 957,570 | 未払金 | 79,298,049 |
| 売掛金 | 406,179 | 未払法人税等 | 102,500 |
| 前渡金 | 2,025,500 | 前受収益 | 170,162,000 |
| 立替金 | 44,928 | 負債の部合計 | 249,562,549 |
| 未収入金 | 160,581,701 | 純 資 産 の 部 | |
| 【固定資産】 | 189,433,426 | 【株主資本】 | 103,886,755 |
| 【有形固定資産】 | 71,932,999 | 資本金 | 99,990,000 |
| 建設仮勘定 | 71,932,999 | 利益剰余金 | 3,896,755 |
| 【投資その他の資産】 | 117,500,427 | その他利益剰余金 | 3,896,755 |
| 敷金 | 255,000 | 繰越利益剰余金 | 3,896,755 |
| 長期貸付金 | 117,245,427 | 純資産の部合計 | 103,886,755 |
| 資産の部合計 | 353,449,304 | 負債及び純資産合計 | 353,449,304 |

損 益 計 算 書

自 2018年 3月 1日
至 2019年 2月28日

Yumi imperial&Co. 株式会社

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 【売上高】 | | |
| 売 上 高 | 11,728,594 | |
| 役 務 収 益 | 1,800,000 | |
| 賃 貸 収 入 | 975,689 | |
| 売 上 高 合 計 | | 14,504,283 |
| 【売上原価】 | | |
| 当 期 商 品 仕 入 高 | 83,739,543 | |
| 賃 借 料 | 844,584 | |
| 合 計 | 84,584,127 | |
| 売 上 原 価 | | 84,584,127 |
| 売 上 総 損 失 金 額 | | 70,079,844 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 | | 15,111,707 |
| 営 業 損 失 金 額 | | 85,191,551 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 1,931,014 | |
| 雑 収 入 | 200,298,281 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 202,229,295 |
| 【営業外費用】 | | |
| 雑 損 失 | 120,000,000 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | | 120,000,000 |
| 経 常 損 失 金 額 | | 2,962,256 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 金 額 | | 2,962,256 |
| 法 人 税 等 | | 205,001 |
| 当 期 純 損 失 金 額 | | 3,167,257 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 2018年 3月 1日
至 2019年 2月28日

Yumi imperial&Co. 株式会社

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|------------|
| 役 員 報 酬 | 7,000,000 | |
| 広 告 宣 伝 費 | 50,000 | |
| 接 待 交 際 費 | 223,801 | |
| 会 議 費 | 155,901 | |
| 旅 費 交 通 費 | 2,706,845 | |
| 通 信 費 | 5,555 | |
| 消 耗 品 費 | 22,013 | |
| 新 聞 図 書 費 | 9,518 | |
| 諸 会 費 | 152,648 | |
| 支 払 手 数 料 | 2,930,059 | |
| 租 税 公 課 | 38,698 | |
| 支 払 報 酬 料 | 1,816,669 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 15,111,707 |

注 記 表

Yumi imperial&Co. 株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）
定率法（ただし、建物、建物附属設備、構築物及び機械装置については定額法。）を採用しております。
- (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法を採用しております。

収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により計上しております。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっております。