

# 決算報告書

(第 1 期)

自 2010年6月 2日  
至 2010年10月31日

株京王ズFORCITE

## 貸借対照表

株京王ズFORCITE

2010年10月31日現在

(単位:円)

資産の部		(単位:円)
<b>【流動資産】</b>		
現金及び預金	6,433,445	
売掛金	9,395,067	
立替金	98,224	
前払費用	720,000	
関連会社勘定(債権)	187,950	
流動資産合計	16,834,686	16,834,686
<b>【固定資産】</b>		
<b>【投資その他の資産】</b>		
敷金	126,000	
投資その他の資産合計	126,000	
固定資産合計	126,000	126,000
資産の部合計	16,960,686	16,960,686
<b>負債の部</b>		
<b>【流動負債】</b>		
短期借入金	10,000,000	
未払金	4,552,176	
未払法人税等	35,000	
未払消費税等	723,300	
預り金	465,935	
賞与引当金	761,680	
関連会社勘定(債務)	3,357,288	
流動負債合計	19,895,379	19,895,379
負債の部合計	19,895,379	19,895,379
<b>純資産の部</b>		
<b>純資産の部</b>		
<b>【株主資本】</b>		
資本金	10,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	12,934,693	
その他利益剰余金合計	12,934,693	
利益剰余金合計	12,934,693	
株主資本合計	2,934,693	2,934,693
純資産の部合計	2,934,693	2,934,693
負債及び純資産合計	16,960,686	16,960,686

## 損益計算書

(株)京王ズFORCITE

自 2010年 6月 2日

至 2010年10月31日

(単位:円)

【売上高】		
売上高	22,322,188	
売上高合計		22,322,188
【売上原価】		
当期商品仕入高	56,077	
合計	56,077	
売上原価		56,077
売上総利益金額		22,266,111
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		34,923,846
営業損失金額		12,657,735
【営業外収益】		
受取利息	51	
雑収入	250	
営業外収益合計		301
【営業外費用】		
創立費償却	242,250	
営業外費用合計		242,250
経常損失金額		12,899,684
税引前当期純損失金額		12,899,684
法人税・住民税及び事業税		35,009
当期純損失金額		12,934,693

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 引当金の計上基準

#### 賞与引当金

従業員へ支給する賞与の支出に備えるため、支給見込み額に基づいて計上しております。

### (2) 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っております。

### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

## 貸借対照表に関する注記

### 有形固定資産の減価償却累計額

該当事項はありません。

## 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 200 株

### (2) 当事業年度の末日における自己株式の数

該当事項はありません。

## 一株当たり情報

一株当たり純資産額 = △14,673 円 46 銭

一株当たり当期純損失金額 = △64,673 円 46 銭