

決算報告書

(第 4 期)

自 2009年11月 1日
至 2010年10月31日

(株)ハーツライフサポート

貸借対照表

2010年10月31日 現在

株式会社ハーツライフサポート

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

| | | |
|--------|-----------|------------|
| 現金・預金 | 6,330,661 | |
| 売掛金 | 1,250,294 | |
| 立替金 | 52,816 | |
| 未収入金 | 8,443,248 | |
| 流動資産合計 | | 16,077,019 |
| 資産の部合計 | | 16,077,019 |

負債の部

【流動負債】

| | | |
|--------|-----------|------------|
| 短期借入金 | 5,000,000 | |
| 未払金 | 7,083,789 | |
| 未払法人税等 | 52,500 | |
| 預り金 | 514,717 | |
| 賞与引当金 | 673,000 | |
| 流動負債合計 | | 13,324,006 |
| 負債の部合計 | | 13,324,006 |

純資産の部

【株主資本】

| | | |
|------------|------------|------------|
| 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 | -7,246,987 | |
| その他利益剰余金合計 | -7,246,987 | |
| 利益剰余金合計 | -7,246,987 | |
| 株主資本合計 | | 2,753,013 |
| 純資産の部合計 | | 2,753,013 |
| 負債及び純資産合計 | | 16,077,019 |

損益計算書

自 2009年11月 1日
至 2010年10月31日

株式会社ハーツライフサポート

(単位： 円)

【売上高】

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 売 上 高 | 18,855,595 | |
| 売 上 高 合 計 | | 18,855,595 |

【売上原価】

| | | |
|-----------------|------------|------------|
| 当 期 製 品 製 造 原 価 | 22,846,156 | |
| 合 計 | 22,846,156 | |
| 製 品 売 上 原 価 | | 22,846,156 |
| 売 上 原 価 | | 22,846,156 |
| 売 上 総 損 失 金 額 | | 3,990,561 |

【販売費及び一般管理費】

| | | |
|-------------------------|-----------|--|
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 | 671,558 | |
| 営 業 損 失 金 額 | 4,662,119 | |
| 経 常 損 失 金 額 | 4,662,119 | |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 金 額 | 4,662,119 | |
| 法 人 税 等 | 52,500 | |
| 過 年 度 法 人 税 | 3,400 | |
| 当 期 純 損 失 金 額 | 4,718,019 | |

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

ただし、取得価額 10 万円以上 20 万円未満の少額減価償却資産については、3 年間均等償却

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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 20,000 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 = 137 円 65 銭

一株当たり当期純損失金額 = 235 円 90 銭