

決算報告書

(第 1 期)

自 2010年 4月22日

至 2010年10月31日

株式会社京王ズSeed

貸借対照表

2010年10月31日 現在

株式会社京王ズSeed

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	99,008,025	【流動負債】	39,231,162
現金・預金	86,882,584	未払金	15,554,436
売掛金	9,888,444	預り金	38,524
未収消費税	742,484	一年以内長期借入金	22,000,000
前払費用	1,494,513	賞与引当金	70,400
【固定資産】	15,174,469	未払法人税等	35,000
【無形固定資産】	15,169,469	関連会社勘定(債務)	1,532,802
ソフトウェア	9,940,469	【固定負債】	78,000,000
ソフトウェア仮勘定	5,229,000	長期借入金	78,000,000
【投資その他の資産】	5,000	負債の部合計	117,231,162
出資金	5,000	純資産の部	
		【株主資本】	-3,048,668
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	-13,048,668
		その他利益剰余金	-13,048,668
		繰越利益剰余金	-13,048,668
		純資産の部合計	-3,048,668
資産の部合計	114,182,494	負債及び純資産合計	114,182,494

損益計算書

自 2010年 4月22日
至 2010年10月31日

株式会社京王ズSeed

(単位： 円)

科 目	金 額	額
【売上高】		
売 上 高	14,268,103	
売 上 高 合 計		14,268,103
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	3,857,562	
合 計	3,857,562	
製 品 売 上 原 価		3,857,562
売 上 原 価		3,857,562
売 上 総 利 益 金 額		10,410,541
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		22,724,827
営 業 損 失 金 額		12,314,286
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,862	
営 業 外 収 益 合 計		1,862
【営業外費用】		
支 払 利 息	457,122	
創 立 費 償 却	243,750	
営 業 外 費 用 合 計		700,872
経 常 損 失 金 額		13,013,296
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		13,013,296
法 人 税 及 び 住 民 税		35,372
当 期 純 損 失 金 額		13,048,668

株主資本等変動計算書

自 2010年 4月22日
至 2010年10月31日

株式会社京王ズSeed

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	前期末残高			0
	当期変動額	新株の発行		10,000,000
	当期末残高			10,000,000
利 益 剰 余 金				
そ の 他 利 益 剰 余 金				
繰 越 利 益 剰 余 金	前期末残高			0
	当期変動額	当期純利益金額		-13,048,668
	当期末残高			-13,048,668
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高			0
	当期変動額			-13,048,668
	当期末残高			-13,048,668
株 主 資 本 合 計	前期末残高			0
	当期変動額			-3,048,668
	当期末残高			-3,048,668
純 資 産 の 部 合 計	前期末残高			0
	当期変動額			-3,048,668
	当期末残高			-3,048,668

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

無形固定資産…定額法

なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によって降ります。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間を個別に判断して5年以内の合理的な期間で償却しております。

(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 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 = △15,243 円 34 銭

一株当たり当期純損失金額 = △65,243 円 34 銭