

# 決算報告書

( 第 19 期 )

自 平成 30 年 10 月 1 日  
至 令和 1 年 9 月 30 日

株式会社ボックス

東京都大田区蒲田5-42-6

## 貸借対照表

令和 1 年 9 月 30 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 21,799,225】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 8,712,277】</b>
現金及び預金	19,164,996	短期借入金	500,000
売掛金	2,365,200	役員借入金	6,214,215
立替金	83,200	預り金	50,262
預け金	200,020	未払法人税等	1,103,400
貸倒引当金	△14,191	未払消費税	844,400
<b>【固定資産】</b>	<b>【 453,792】</b>		
(有形固定資産)	( 143,792)	負債の部合計	8,712,277
工具器具備品	143,792	純資産の部	
(無形固定資産)	( 60,000)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 13,540,740】</b>
電話加入権	60,000	(資本金)	( 10,000,000)
(投資その他の資産)	( 250,000)	資本金	10,000,000
敷金	250,000	(利益剰余金)	( 3,540,740)
		繰越利益剰余金	3,540,740
		純資産の部合計	13,540,740
資産の部合計	22,253,017	負債及び純資産の部合計	22,253,017

## 損益計算書

科 目	金 額	
		円
【純売上高】		
売上高	33,261,952	33,261,952
売上総利益		( 33,261,952)
【販売費及び一般管理費】		27,654,828
営業利益		( 5,607,124)
【営業外収益】		
受取利息	165	
雑収入	300,016	300,181
経常利益		( 5,907,305)
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益	13,261	13,261
税引前当期純利益		( 5,920,566)
法人税、住民税及び事業税		1,103,424
当期純利益		( 4,817,142)

## 株主資本等変動計算書

自平成30年10月1日至令和1年9月30日 単位 円

	株主資本				純資産の部
	資本金	利益剰余金		株主資本	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	10,000,000	△1,276,402	△1,276,402	8,723,598	8,723,598
当期変動額					
当期純損益金		4,817,142	4,817,142	4,817,142	4,817,142
当期変動額合計		4,817,142	4,817,142	4,817,142	4,817,142
当期末残高	10,000,000	3,540,740	3,540,740	13,540,740	13,540,740

## 個 別 注 記 表

自 平成 30 年 10 月 1 日  
至 令和 1 年 9 月 30 日

### I. 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 法人税法の規定による定率法。  
ただし建物、建物附属設備については定額法。

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

#### 2. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法の規定による  
法定繰入率により計上しております。

#### 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

①消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によっております。

### II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	1 9 8 千円
2. 取締役等に対する金銭債務	6, 2 1 4 千円
3. 当期純利益額	4, 8 1 7 千円

### III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数	2 0 0 株
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数	0 株

### IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額	6 7, 7 0 3 円 7 0 銭
2. 当期純利益額	2 4, 0 8 5 円 7 1 銭

上記の通りご報告申し上げます。

令和 1 年 11 月 22 日

株式会社ボックス

代表取締役

松谷 友広