

決算報告書

第3期

自2010年9月01日
至2011年8月31日

Psilocybe

貸借対照表

[税込] (単位:円)
2011年 8月31日 現在

株式会社シロシベ

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	5,301,885
現金	3,115	短期借入金	32,260
普通預金	2,651,706	預り金	9,640
現金・預金計	2,654,821	未払法人税等	72,200
(売上債権)		流動負債計	5,415,985
売掛金	1,343,000	負債の部合計	5,415,985
売上債権計	1,343,000	純資産の部	
(その他流動資産)		【株主資本】	
未収還付法人税等	280	資本金	5
その他流動資産計	280	(利益剰余金)	
流動資産合計	3,998,101	[その他利益剰余金]	
【固定資産】		繰越利益剰余金	△1,097,889
(有形固定資産)		利益剰余金計	△1,097,889
車両運搬具	320,000	株主資本計	△1,097,884
有形固定資産計	320,000	純資産の部合計	△1,097,884
固定資産合計	320,000		
資産の部合計	4,318,101	負債・純資産の部合計	4,318,101

損 益 計 算 書

[税込] (単位: 円)

株式会社シロシベ

自 2010年 9月 1日 至 2011年 8月31日

【売上高】		
売上高	8,671,499	
売上高計		8,671,499
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	0	
合計	0	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価計		0
売上総利益		8,671,499
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費計	3,100,000	
(その他経費)		
その他経費計	5,852,076	
販売費・一般管理費計	8,952,076	
営業利益		△280,577
【営業外収益】		
受取利息	1,441	
雑収入	171	
営業外収益計	1,612	
【営業外費用】		
営業外費用計	0	
経常利益		△278,965
【特別利益】		
特別利益計	0	
【特別損失】		
特別損失計	0	
税引前当期純利益(損失)		△278,965
法人税、住民税及び事業税		174,400
当期純利益(損失)		<u>△453,365</u>

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

株式会社シロシベ

自 2010年 9月 1日 至 2011年 8月31日

(人件費)	
役員 報酬	3,100,000
人件費 計	3,100,000
(その他経費)	
外注費	996,311
通信費	400,172
荷造運賃	31,450
旅費交通費	1,501,444
広告宣伝費	2,058
接待交際費	10,530
会議費	32,360
事務用消耗品費	352,216
備品消耗品費	184,558
修繕費	96,825
車両燃料費	41,015
保険料	21,370
租税公課	27,400
諸会費	47,300
減価償却費	320,000
寄付金	1,500,000
雑費	287,067
その他経費 計	5,852,076
販売費・一般管理費計	8,952,076

株主資本等変動計算書

[税込] (単位:円)

株式会社シロシベ

自 2010年 9月 1日 至 2011年 8月31日

【株主資本】

資本金	前期末残高及び当期末残高		<u>5</u>
新株式申込証拠金	前期末残高及び当期末残高		<u>0</u>
資本剰余金			
資本準備金	前期末残高及び当期末残高		<u>0</u>
その他資本剰余金	前期末残高及び当期末残高		<u>0</u>
資本剰余金 計	前期末残高及び当期末残高		<u>0</u>
利益剰余金			
利益準備金	前期末残高及び当期末残高		<u>0</u>
その他利益剰余金			
別途積立金	前期末残高及び当期末残高		<u>0</u>
繰越利益剰余金	前期末残高		<u>△644,524</u>
	当期変動額	当期純利益	<u>△453,365</u>
	当期末残高		<u>△1,097,889</u>
利益剰余金 計	前期末残高		<u>△644,524</u>
	当期変動額		<u>△453,365</u>
	当期末残高		<u>△1,097,889</u>
自己株式	前期末残高及び当期末残高		<u>0</u>
自己株式申込証拠金	前期末残高及び当期末残高		<u>0</u>
株主資本 計	前期末残高		<u>△644,519</u>
	当期変動額		<u>△453,365</u>
	当期末残高		<u>△1,097,884</u>

【評価・換算差額等】

評価・換算差額等	前期末残高及び当期末残高		<u>0</u>
----------	--------------	--	----------

【新株予約権】

新株予約権	前期末残高及び当期末残高		<u>0</u>
純資産 合計	前期末残高		<u>△644,519</u>
	当期変動額		<u>△453,365</u>
	当期末残高		<u>△1,097,884</u>

注記表

株式会社シロシベ

2011年 8月31日 現在

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

【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：定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

【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 320,000円

(2). 取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務 4,998,740円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

(1). 発行済株式 5株