

# 決算報告書

(第 1 期)

自 令和 1年12月23日

至 令和 2年 3月31日

株式会社NUMT

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

株式会社NUMT

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	3,979,046	<b>【流動負債】</b>	3,262,960
現金及び預金	3,979,046	短期借入金	3,000,000
		未払金	245,460
		未払法人税等	17,500
		負債の部合計	3,262,960
		純 資 産 の 部	
		<b>【株主資本】</b>	716,086
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	-283,914
		その他利益剰余金	-283,914
		繰越利益剰余金	-283,914
		純資産の部合計	716,086
資産の部合計	3,979,046	負債及び純資産合計	3,979,046

# 損 益 計 算 書

自 令和 1年12月23日  
至 令和 2年 3月31日

株式会社NUMT

(単位： 円)

科 目	金 額	
売 上 総 利 益 金 額		0
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費合計		276,414
営 業 損 失 金 額		276,414
<b>【営業外収益】</b>		
雑 収 入	10,000	
営 業 外 収 益 合 計		10,000
経 常 損 失 金 額		266,414
税引前当期純損失金額		266,414
法 人 税 等		17,500
当 期 純 損 失 金 額		283,914

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 1年12月23日  
至 令和 2年 3月31日

株式会社NUMT

(単位： 円)

科 目	金 額	
旅 費 交 通 費	1,210	
消 耗 品 費	30,514	
支 払 手 数 料	1,540	
租 税 公 課	243,150	
販売費及び一般管理費合計		276,414

# 株主資本等変動計算書

自 令和 1年12月23日  
至 令和 2年 3月31日

株式会社NUMT

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	0
	当期変動額 出資	1,000,000
	当期末残高	1,000,000
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	0
	当期変動額 当期純利益金額	-283,914
	当期末残高	-283,914
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	-283,914
	当期末残高	-283,914
株 主 資 本 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	716,086
	当期末残高	716,086
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	716,086
	当期末残高	716,086

# 注 記 表

株式会社NUMT

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 資産の評価基準及び評価方法 有価証券の評価基準及び評価方法

売買目的有価証券：時価法  
売買目的外有価証券：原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法：最終仕入原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産除く）：建物は定額法、その他の有形固定資産は定率法  
無形固定資産（リース資産除く）：定額法  
リース資産：所有権移転外ファイナンスリース取引は、従来の賃貸借として処理

### 3. 引当金の計上基準

貸倒引当金：債権の貸倒損失に備えるために、法人税法に規定する法定繰入率により計上

### 4. 収益及び費用の計上基準

発生主義、実現主義により計上

### 5. 消費税の会計処理

税込方式

## 株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の数：20株

以上のとおり報告します。

株式会社NUMT

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。