

決算報告書

第 2 期

2018年09月01日

2019年08月31日

SKANIOGLOS投資顧問株式会社

渋谷区神宮前一丁目5番8号 神宮前タワービルディング13階

貸借対照表

2019年08月31日現在

(単位：円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	5,150,277
前払費用	330,648
未収収益	67,500
流動資産 計	5,548,425
固定資産	
無形固定資産	
無形固定資産	9,620,624
無形固定資産 計	9,620,624
投資その他の資産	
長期貸付金	11,757,344
その他有価証券	7,422,540
営業保証金	5,000,000
投資その他の資産 計	24,179,884
固定資産 計	33,800,508
繰延資産	
権利金	153,310
開業費	150,000
繰延資産 計	303,310
資産 計	39,652,243
負債の部	
流動負債	
役員借入金	9,404,789
未払金	853,840
未払費用	417,121
未払法人税等	180,000
預り金	-21,570
流動負債 計	10,834,180
固定負債	
長期借入金	11,637,838
固定負債 計	11,637,838
負債 計	22,472,018
純資産の部	
株主資本	
資本金	25,000,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	-7,819,775
その他利益剰余金 計	-7,819,775

科目	金額
利益剰余金 計	-7,819,775
株主資本 計	17,180,225
純資産 計	17,180,225
負債及び純資産 計	39,652,243

損益計算書

2018年09月01日~2019年08月31日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
助言報酬	5,285,526
売上高 計	5,285,526
売上総利益	5,285,526
販売管理費	
販売管理費 計	12,700,271
営業利益	-7,414,745
【営業外収益】	
受取利息	58
雑収入	29,344
営業外収益 計	29,402
【営業外費用】	
雑損失	314,208
営業外費用 計	314,208
経常利益	-7,699,551
税引前当期純利益	-7,699,551
【法人税等】	
法人税等	180,008
法人税等 計	180,008
当期純利益	-7,879,559

販売費および一般管理費明細書

2018年09月01日~2019年08月31日

(単位：円)

科目	金額
役員報酬	2,385,432
法定福利費	478,962
福利厚生費	7,557
荷造運賃	9,288
広告宣伝費	689,067
接待交際費	398,476
会議費	616,321
旅費交通費	361,182
通信費	588,935
消耗品費	410,324
新聞図書費	185,733
諸会費	125,331
支払手数料	38,668
保険料	287,117
租税公課	218,900
減価償却費	40,000
雑費	1,200
調査費	277,778
業務委託費	2,720,000
オフィス利用料	2,860,000
販売管理費 計	12,700,271

個別注記表

2018年09月01日～2019年08月31日

雑損失は仮払消費税と仮受消費税の差額305千円ほかによる。