

第 6 期

# 決 算 報 告 書

平成 31 年 4 月 1 日から

令和 2 年 3 月 31 日まで

株 式 会 社 体 験 と 健 康

(法人番号:8040001085260)

## 貸借対照表

代表者 飯田 洋

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 資 産 の 部 )				
I 流 動 資 産	( 7,730,463 )	( 73.9 )	( 3,071,023 )	( 50.7 )
現金及び預金	6,426,610	61.4	2,085,937	34.5
売掛金	61,620	0.6	0	0.0
たな卸資産	1,171,615	11.2	842,548	13.9
前払費用	0	0.0	3,161	0.1
未収還付法人税等	0	0.0	74,418	1.2
立替金	70,618	0.7	64,959	1.1
II 固 定 資 産	( 2,733,502 )	( 26.1 )	( 2,981,985 )	( 49.3 )
有形固定資産	( 282,094 )	( 2.7 )	( 188,157 )	( 3.1 )
工具、器具及び備品	282,094	2.7	188,157	3.1
無形固定資産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
投資その他の資産	( 2,451,408 )	( 23.4 )	( 2,793,828 )	( 46.2 )
敷金	1,131,948	10.8	1,131,948	18.7
長期前払費用	230,000	2.2	290,000	4.8
保険積立金	1,089,460	10.4	1,371,880	22.7
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資産の部合計	10,463,965	100.0	6,053,008	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	( 7,721,399 )	( 73.8 )	( 4,399,425 )	( 72.7 )
買 掛 金	2,313,434	22.1	54,527	0.9
未払金	590,000	5.6	1,253,680	20.7
未払費用	2,649,663	25.3	2,298,462	38.0
未払法人税等	144,400	1.4	70,000	1.2
未払消費税等	886,700	8.5	722,200	11.9
前受金	876,250	8.4	0	0.0
預り金	260,402	2.5	0	0.0
仮受金	550	0.0	556	0.0
II 固 定 負 債	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
負 債 の 部 合 計	7,721,399	73.8	4,399,425	72.7
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 2,742,566 )	( 26.2 )	( 1,653,583 )	( 27.3 )
1. 資 本 金	1,200,000	11.5	1,200,000	19.8
2. 資 本 剰 余 金	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
3. 利 益 剰 余 金	( 1,542,566 )	( 14.7 )	( 453,583 )	( 7.5 )
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 1,542,566 )	( 14.7 )	( 453,583 )	( 7.5 )
繰 越 利 益 剰 余 金	1,542,566	14.7	453,583	7.5
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
III 新 株 予 約 権	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
純 資 産 の 部 合 計	2,742,566	26.2	1,653,583	27.3
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	10,463,965	100.0	6,053,008	100.0