

決算報告書

第 4 期

自 平成22年 9月 1日

至 平成23年 8月31日

株式会社はらぺこ

千葉県 習志野市
鷺沼台1-8-27マウント・ヴィレッチ I 101

貸借対照表

株式会社はらぺこ
平成23年 8月31日 現在

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (当座資産) | | 流動負債合計 | 0 |
| 現金 | -2,866,177 | 【固定負債】 | |
| 普通預金 | 1,256,782 | 固定負債合計 | 0 |
| 当座資産合計 | -1,609,395 | 負債合計 | 0 |
| (棚卸資産) | | 純資産の部 | |
| 棚卸資産合計 | 0 | 科目 | 金額 |
| (他流動資産) | | I 株主資本 | |
| 他流動資産合計 | 0 | 1. 資本金 | |
| 流動資産合計 | -1,609,395 | 資本金 | 1,000,000 |
| 【固定資産】 | | 1. 資本金 | 1,000,000 |
| (有形固定資産) | | 2. 新株式申込証拠金 | |
| 有形固定資産合計 | 0 | 2. 新株式申込証拠金 | 0 |
| (無形固定資産) | | 3. 資本剰余金 | |
| 無形固定資産合計 | 0 | (1) 資本準備金 | |
| (投資等) | | (1) 資本準備金 | 0 |
| 敷金 | 30,333 | (2) 他資本剰余金 | |
| 投資等合計 | 30,333 | (2) 他資本剰余金 | 0 |
| 固定資産合計 | 30,333 | 3. 資本剰余金 | |
| 【繰延資産】 | | (1) 資本準備金 | |
| 創立費 | 285,578 | (1) 資本準備金 | 0 |
| 開業費 | 241,005 | (2) 他資本剰余金 | |
| 繰延資産合計 | 526,583 | (2) 他資本剰余金 | |
| | | 前期末処分利益 | 1,622,043 |
| | | 繰越利益剰余金 | -3,674,522 |
| | | (2) 他利益剰余金 | -2,052,479 |
| | | 4. 利益剰余金 | -2,052,479 |
| | | 5. 自己株式 | |
| | | 5. 自己株式 | 0 |
| | | 6. 自己株式申込証拠金 | |
| | | 6. 自己株式申込証拠金 | 0 |
| | | I 株主資本 | -1,052,479 |
| | | II 評価換算差額 | |
| | | 1. 他証券評価差額金 | |
| | | 1. 他証券評価差額金 | 0 |
| | | 2. 繰延ヘッジ差額 | |
| | | 2. 繰延ヘッジ差額 | 0 |
| | | 3. 土地再評価差額金 | |
| | | 3. 土地再評価差額金 | 0 |
| | | II 評価換算差額 | 0 |
| | | III 新株予約権 | |
| | | III 新株予約権 | 0 |
| | | 純資産合計 | -1,052,479 |
| 資産合計 | -1,052,479 | 純資産負債合計 | -1,052,479 |

| | |
|----------------|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 0 |
| 受取手形の割引額 | 0 |
| 手形裏書譲渡高 | 0 |
| 保証債務 | 0 |
| 一株あたりの利益（損失） | 0 |

注記：

損益計算書

株式会社はらぺこ
自 平成22年 9月 1日 至 平成23年 8月31日

(単位：円)

| | | 経常損益 | |
|---------|----------|-----------|------------|
| 営業損益 | | | |
| 【売上高】 | | | |
| 売上高 | | 2,245,569 | |
| | 売上高合計 | | 2,245,569 |
| 【売上原価】 | | | |
| 仕入高 | | 152,649 | |
| | 売上原価合計 | | 152,649 |
| | 売上総利益 | | 2,092,920 |
| 【販管費】 | | | |
| | 販管費合計 | | 6,472,119 |
| | 営業利益 | | -4,379,199 |
| 営業外損益 | | | |
| 【営業外収益】 | | | |
| 雑収入 | | 704,677 | |
| | 営業外収益合計 | | 704,677 |
| 【営業外費用】 | | | |
| | 営業外費用合計 | | 0 |
| | 経常利益 | | -3,674,522 |
| | | 特別損益 | |
| 【特別利益】 | | | |
| | 特別利益合計 | | 0 |
| 【特別損失】 | | | |
| | 特別損失合計 | | 0 |
| | 税引前当期純利益 | | -3,674,522 |
| 【法人税等】 | | | |
| | 法人税等合計 | | 0 |
| | 当期純利益 | | -3,674,522 |

注記：

販売費および一般管理費

株式会社はらぺこ
自 平成22年 9月 1日 至 平成23年 8月31日

(単位：円)

| | |
|---------|-----------|
| 役員報酬 | 4,492,590 |
| 福利厚生費 | 772,700 |
| 事務用消耗品費 | 16,490 |
| 消耗品費 | 17,262 |
| 水道光熱費 | 46,966 |
| 旅費交通費 | 19,600 |
| 支払手数料 | 26,302 |
| 租税公課 | 565,470 |
| 通信費 | 85,088 |
| 会議費 | 43,752 |
| 地代家賃 | 344,664 |
| 支払報酬 | 20,475 |
| 雑費 | 18,240 |
| 研究開発費 | 2,520 |

販管費合計

6,472,119