

## 第 13 期 計 算 書 類

自 令和元年 5月 1日

至 令和元年 9月30日

貸借対照表

損益計算書

付属明細書

株主資本等変動計算書

株式会社コツルニクス

## 営 業 報 告 書

当期は当社定款に基づく営業をすべく、準備活動に従事致しました。  
その結果、59,888円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第13期（令和元年5月1日～令和元年9月30日）の営業概要をご説明  
申し上げましたが、株主並びに取引先各位には今後とも倍旧のご指導、  
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和元年11月7日

株式会社コツルニクス

代表取締役 高橋雅之

# 第 13 期 貸 借 対 照 表

令和元年9月30日 現在

(単位：円)

| 資産の部    |             | 負債・純資産の部   |             |
|---------|-------------|------------|-------------|
| 科目      | 金額          | 科目         | 金額          |
| 資産の部    |             | 【負債の部】     |             |
| 1. 流動資産 |             | 1. 流動負債    |             |
| 現金及び預金  | 2, 135, 693 | 一年内返済長期借入金 | 0           |
| 未収入金    | 0           | 未払利息       | 0           |
| 未収リース料  | 0           | 未払保証料      | 0           |
| 前払費用    | 0           | 未払法人税等     | 29, 100     |
| 仮払所得税   | 0           | 未払消費税      | 0           |
| 未収還付消費税 | 22          | 未払金        | 0           |
| 未収還付法人税 | 0           | 未払費用       | 0           |
| その他流動資産 | 0           | 預り金        | 0           |
| 仮払消費税   | 0           | 割賦未払金      | 0           |
|         |             | 仮受消費税      | 0           |
|         |             | 前受リース料     | 0           |
|         |             | 未払手数料      | 0           |
| 2. 固定資産 |             | 2. 固定負債    |             |
| リース資産   | 0           | 匿名組合出資金    | 0           |
| 長期前払費用  | 0           | 匿名組合分配累計   | 0           |
|         |             | 長期借入金      | 0           |
|         |             | 負債合計       | 29, 100     |
|         |             | 【純資産の部】    |             |
|         |             | 資本金        | 3, 000, 000 |
|         |             | 繰越利益剰余金    | ▲893, 385   |
|         |             | (うち当期純利益)  | ▲59, 888    |
| 資産合計    | 2, 135, 715 | 株主資本合計     | 2, 106, 615 |
| 合 計     | 2, 135, 715 | 合 計        | 2, 135, 715 |

## 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

法人税法に基づく定率法

## 2. 有形固定資産の減価償却累計額

0円

## 3. 一株当たり当期損益

▲998. 13円

第 13 期 損 益 計 算 書

自 令和元年 5月 1日  
至 令和元年 9月30日

(単位：円)

| 科 目        | 金 額    |         |
|------------|--------|---------|
| 1. 営業収益    |        |         |
| リース料収入     | 0      |         |
| リース物件売上高   | 0      |         |
|            |        | 0       |
| 2. 営業費用    |        |         |
| 減価償却費      | 0      |         |
| 支払利息       | 0      |         |
| 支払保証料      | 0      |         |
| 支払手数料      | 0      |         |
| 固定資産税      | 0      |         |
| 除却損        | 0      |         |
|            |        | 0       |
| 営業利益       |        | 0       |
| 3. 営業外収益   |        |         |
| 受取利息       | 0      |         |
| 為替差益       | 0      |         |
| 雑益         | 0      |         |
| 還付加算金      | 0      |         |
|            |        | 0       |
| 4. 営業外費用   |        |         |
| 支払利息（営業外）  | 0      |         |
| 支払手数料（営業外） | 287    |         |
| 延滞税        | 0      |         |
| 為替差損       | 0      |         |
| 雑費         | 30,500 |         |
| 雑損         | 1      |         |
|            |        | 30,788  |
| 経常利益       |        | ▲30,788 |
| 5. 組合損益分配額 |        | 0       |
| 税引前当期純利益   |        | ▲30,788 |
| 法人税及び住民税等  |        | 29,100  |
| 当期純利益      |        | ▲59,888 |

## 第 13 期 付 属 明 細 書

自 令和元年 5月 1日  
至 令和元年 9月30日

### 1. 資本金及び準備金の増減

| 区分   | 期首残高          | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高          |
|------|---------------|-------|-------|---------------|
| 株式総数 | 60 株          | 0 株   | 0 株   | 60 株          |
| 資本金  | 3, 000, 000 円 | 0 円   | 0 円   | 3, 000, 000 円 |

### 2. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却の明細

| 種類    | 期首残高  | 当期増加額 | 当期減少額 |
|-------|-------|-------|-------|
| リース資産 | 0 円   | 0 円   | 0 円   |
|       | 当期償却額 | 期末残高  | 償却累計額 |
|       | 0 円   | 0 円   | 0 円   |

### 3. 長期借入金及び1年内返済長期借入金の増減

| 借入先 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|-----|------|-------|-------|------|
|     | 0 円  | 0 円   | 0 円   | 0 円  |
| 合計  | 0 円  | 0 円   | 0 円   | 0 円  |

# 第 13 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和元年 5月 1日  
至 令和元年 9月30日

(単位：円)

|                         | 株主資本      |       |             |       |          |             |          | 株主資本<br>合計 |
|-------------------------|-----------|-------|-------------|-------|----------|-------------|----------|------------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金 |             | 利益準備金 | 利益剰余金    |             |          |            |
|                         |           | 資本準備金 | 資本剰余金<br>合計 |       | その他利益剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |          |            |
|                         |           |       |             |       | 別途積立金    | 繰越利益<br>剰余金 |          |            |
| 平成31年4月30日 残高           | 3,000,000 |       |             |       |          | -833,497    | -833,497 | 2,166,503  |
| 事業年度中の変動額               |           |       |             |       |          |             |          |            |
| 新株発行                    |           |       |             |       |          |             |          |            |
| 剰余金の配当                  |           |       |             |       |          |             |          |            |
| 役員賞与                    |           |       |             |       |          |             |          |            |
| 当期純利益                   |           |       |             |       |          | -59,888     | -59,888  | -59,888    |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額 |           |       |             |       |          |             |          |            |
| 事業年度中の変動額合計             |           |       |             |       |          | -59,888     | -59,888  | -59,888    |
| 令和元年9月30日 残高            | 3,000,000 |       |             |       |          | -893,385    | -893,385 | 2,106,615  |

|                         | 評価・換算差額等       |         |            | 純資産合計     |
|-------------------------|----------------|---------|------------|-----------|
|                         | その他有価<br>証券差額等 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 平成31年4月30日 残高           |                |         |            | 2,166,503 |
| 事業年度中の変動額               |                |         |            |           |
| 新株発行                    |                |         |            |           |
| 剰余金の配当                  |                |         |            |           |
| 役員賞与                    |                |         |            |           |
| 当期純利益                   |                |         |            | -59,888   |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額 |                |         |            |           |
| 事業年度中の変動額合計             |                |         |            | -59,888   |
| 令和元年9月30日 残高            |                |         |            | 2,106,615 |