

# 決算報告書

2017 年度

2017年01月01日

2017年12月31日

株式会社Vi-King

目黒区上目黒2-25-2 ハイフラッツ上目黒302号室

## 貸借対照表

2017年12月31日現在

(単位：円)

| 科目         | 金額        |
|------------|-----------|
| 資産の部       |           |
| 流動資産       |           |
| 現金         | 403,006   |
| その他預金      | 2,203,930 |
| 売掛金        | 1,832,742 |
| 貸倒引当金(売)   | -10,996   |
| 立替金        | 161,659   |
| 前払費用       | 0         |
| 仮払金        | 197,853   |
| 仮払消費税      | 0         |
| 流動資産 計     | 4,788,194 |
| 固定資産       |           |
| 有形固定資産     |           |
| 無形固定資産     |           |
| 投資その他の資産   |           |
| 差入保証金      | 380,000   |
| 長期前払費用     | 160,825   |
| 投資その他の資産 計 | 540,825   |
| 固定資産 計     | 540,825   |
| 資産 計       | 5,329,019 |
| 負債の部       |           |
| 流動負債       |           |
| 短期借入金      | 640,010   |
| 未払金        | 14,946    |
| 未払費用       | 1,302,646 |
| 未払法人税等     | 216,100   |
| 未払消費税等     | 240,300   |
| 預り金        | 18,720    |
| 仮受金        | 0         |
| 仮受消費税等     | 0         |
| 流動負債 計     | 2,432,722 |
| 固定負債       |           |
| 長期借入金      | 1,941,443 |
| 固定負債 計     | 1,941,443 |
| 負債 計       | 4,374,165 |
| 純資産の部      |           |
| 株主資本       |           |
| 資本金        | 600,000   |
| 資本剰余金      |           |
| 資本剰余金 計    | 0         |

| 科目         | 金額        |
|------------|-----------|
| 利益剰余金      |           |
| その他利益剰余金   |           |
| 繰越利益剰余金    | 588,854   |
| その他利益剰余金 計 | 588,854   |
| 利益剰余金 計    | 588,854   |
| 自己株式       | -234,000  |
| 株主資本 計     | 954,854   |
| 評価・換算差額等   |           |
| 評価・換算差額等 計 | 0         |
| 新株予約権      |           |
| 新株予約権 計    | 0         |
| 純資産 計      | 954,854   |
| 負債及び純資産 計  | 5,329,019 |

## 損益計算書

2017年01月01日~2017年12月31日

(単位：円)

| 科目        | 金額        |
|-----------|-----------|
| 売上高       |           |
| 売上高       | 7,400,836 |
| 売上高 計     | 7,400,836 |
| 売上原価      |           |
| 期首商品棚卸    | 0         |
| 当期商品仕入    | 0         |
| 他勘定振替高(商) | 0         |
| 期末商品棚卸    | 0         |
| 売上原価 計    | 0         |
| 売上総利益     | 7,400,836 |
| 販売管理費     |           |
| 販売管理費 計   | 7,020,160 |
| 営業利益      | 380,676   |
| 【営業外収益】   |           |
| 受取利息      | 25        |
| 雑収入       | 292       |
| 営業外収益 計   | 317       |
| 【営業外費用】   | 0         |
| 経常利益      | 380,993   |
| 【特別利益】    |           |
| 貸倒引当金戻入額  | 12,921    |
| 特別利益 計    | 12,921    |
| 【特別損失】    | 0         |
| 税引前当期純利益  | 393,914   |
| 【法人税等】    |           |
| 法人税等      | 216,103   |
| 法人税等 計    | 216,103   |
| 【法人税等調整額】 | 0         |
| 当期純利益     | 177,811   |

## 販売費および一般管理費明細書

2017年01月01日~2017年12月31日

(単位：円)

| 科目       | 金額        |
|----------|-----------|
| 外注費      | 2,231,668 |
| 広告宣伝費    | 275,931   |
| 接待交際費    | 56,905    |
| 会議費      | 51,133    |
| 旅費交通費    | 492,431   |
| 通信費      | 162,292   |
| 消耗品費     | 217,034   |
| 水道光熱費    | 224,143   |
| 新聞図書費    | 59,862    |
| 支払手数料    | 617,790   |
| 地代家賃     | 2,592,275 |
| 保険料      | 23,000    |
| 租税公課     | 4,700     |
| 貸倒繰入額(販) | 10,996    |
| 販売管理費 計  | 7,020,160 |

株主資本等変動計算書

2017年01月01日～2017年12月31日

(単位：円)

|                            | 株主資本    |              |                |                | 自己株式 |               |          |   | 自己株式申込<br>証拠金 | 評価・換算差<br>額等 | 新株予約権 | 純資産合計   |
|----------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|------|---------------|----------|---|---------------|--------------|-------|---------|
|                            | 資本金     | 新株式申込証<br>拠金 | 資本剰余金<br>資本準備金 | 利益剰余金<br>利益準備金 | 自己株式 | 自己株式申込<br>証拠金 | 計        | 計 |               |              |       |         |
| 当期末残高                      | 600,000 |              |                |                |      | 411,043       | -200,000 |   | 811,043       |              |       | 811,043 |
| 当期変動額                      |         |              |                |                |      |               |          |   |               |              |       |         |
| 新株の発行                      |         |              |                |                |      |               |          |   |               |              |       |         |
| 特別償却準備<br>金積立て             |         |              |                |                |      |               |          |   |               |              |       |         |
| 特別償却準備<br>金取崩し             |         |              |                |                |      |               |          |   |               |              |       |         |
| 剰余金の配当                     |         |              |                |                |      |               |          |   |               |              |       |         |
| 剰余金の配当<br>に伴う利益準<br>備金の積立て |         |              |                |                |      |               |          |   |               |              |       |         |
| 当期純利益                      |         |              |                |                |      | 177,811       |          |   | 177,811       |              |       | 177,811 |
| 自己株式の取<br>得                |         |              |                |                |      |               | -34,000  |   | -34,000       |              |       | -34,000 |
| 株主資本以外 (純<br>額)            |         |              |                |                |      |               |          |   |               |              |       |         |
| 計                          | 600,000 |              |                |                |      | 588,854       | -234,000 |   | 143,811       |              |       | 954,854 |
| 当期末残高                      |         |              |                |                |      |               |          |   |               |              |       |         |