

決算報告書

(第 2 期)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

株式会社NUMT

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

株式会社NUMT

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	3,124,652	【流動負債】	4,287,500
現金及び預金	3,124,652	短期借入金	4,217,500
		未払法人税等	70,000
		負債の部合計	4,287,500
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	-1,162,848
		資 本 金	1,000,000
		利 益 剰 余 金	-2,162,848
		その他利益剰余金	-2,162,848
		繰越利益剰余金	-2,162,848
		純資産の部合計	-1,162,848
資産の部合計	3,124,652	負債及び純資産合計	3,124,652

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

株式会社NUMT

(単位： 円)

科 目	金 額	
売 上 総 利 益 金 額		0
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		1,818,958
営 業 損 失 金 額		1,818,958
【営業外収益】		
受 取 利 息	24	
雑 収 入	10,000	
営 業 外 収 益 合 計		10,024
経 常 損 失 金 額		1,808,934
税引前当期純損失金額		1,808,934
法 人 税 等		70,000
当 期 純 損 失 金 額		1,878,934

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

株式会社NUMT

(単位： 円)

科 目	金 額	
広 告 宣 伝 費	74,331	
通 信 費	210,786	
消 耗 品 費	26,138	
支 払 手 数 料	19,580	
租 税 公 課	119,748	
試 験 調 査 費	1,368,375	
販売費及び一般管理費合計		1,818,958

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

株式会社NUMT

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		1,000,000
	当期末残高		1,000,000
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-283,914
	当期変動額	当期純利益金額	-1,878,934
	当期末残高		-2,162,848
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-283,914
	当期変動額		-1,878,934
	当期末残高		-2,162,848
株 主 資 本 合 計	当期首残高		716,086
	当期変動額		-1,878,934
	当期末残高		-1,162,848
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		716,086
	当期変動額		-1,878,934
	当期末残高		-1,162,848

注 記 表

株式会社NUMT

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法 有価証券の評価基準及び評価方法

売買目的有価証券：時価法
売買目的外有価証券：原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法：最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産除く）：建物は定額法、その他の有形固定資産は定率法
無形固定資産（リース資産除く）：定額法
リース資産：所有権移転外ファイナンスリース取引は、従来の賃貸借として処理

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金：債権の貸倒損失に備えるために、法人税法に規定する法定繰入率により計上

4. 収益及び費用の計上基準

発生主義、実現主義により計上

5. 消費税の会計処理

税込方式

株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の数：20株