

決算報告書

(第 3 期)

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

株式会社NUMT

貸借対照表

令和 4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】	1,449,338	【流動負債】	1,187,500
現金及び預金	1,449,338	短期借入金	1,117,500
【固定資産】	390,920	未払法人税等	70,000
【無形固定資産】	390,920	【固定負債】	4,100,000
特許権	390,920	長期借入金	4,100,000
		負債の部合計	5,287,500
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	-3,447,242
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	-4,447,242
		その他利益剰余金	-4,447,242
		繰越利益剰余金	-4,447,242
		純資産の部合計	-3,447,242
資産の部合計	1,840,258	負債及び純資産合計	1,840,258

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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		2,214,411
営 業 損 失 金 額		2,214,411
【営業外収益】		
受 取 利 息	17	
営 業 外 収 益 合 計		17
経 常 損 失 金 額		2,214,394
税引前当期純損失金額		2,214,394
法 人 税 等		70,000
当 期 純 損 失 金 額		2,284,394

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

株式会社NUMT

(単位： 円)

科 目	金 額	
外 注 費	200,000	
広 告 宣 伝 費	25,590	
支 払 手 数 料	80,151	
支 払 報 酬 料	208,670	
寄 付 金	1,700,000	
販売費及び一般管理費合計		2,214,411

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
	当期変動額 出資	0
	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	-2,162,848
	当期変動額 当期純利益金額	-2,284,394
	当期末残高	-4,447,242
利益剰余金合計	当期首残高	-2,162,848
	当期変動額	-2,284,394
	当期末残高	-4,447,242
株 主 資 本 合 計	当期首残高	-1,162,848
	当期変動額	-2,284,394
	当期末残高	-3,447,242
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	-1,162,848
	当期変動額	-2,284,394
	当期末残高	-3,447,242

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

棚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

収益認識に関する注記

当期の収益を収益の性質等によって区分した場合における区分ごとの収益の金額など

収益を理解するための基礎となる情報

当期及び翌期の収益の金額を理解するための情報