

決算報告書

(第4期)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

株式会社NUMT

貸借対照表

令和 5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】	6,509,142	【流動負債】	11,187,500
現金及び預金	6,509,142	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	預かり預託金	10,000,000
特許権	390,920	【固定負債】	4,100,000
		長期借入金	4,100,000
		負債の部合計	15,287,500
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	-8,387,438
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	-9,387,438
		その他利益剰余金	-9,387,438
		繰越利益剰余金	-9,387,438
		純資産の部合計	-8,387,438
資産の部合計	6,900,062	負債及び純資産合計	6,900,062

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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		5,870,258
営 業 損 失 金 額		5,870,258
【営業外収益】		
受 取 利 息	62	
雑 収 入	1,000,000	
営 業 外 収 益 合 計		1,000,062
経 常 損 失 金 額		4,870,196
税引前当期純損失金額		4,870,196
法 人 税 等		70,000
当 期 純 損 失 金 額		4,940,196

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

株式会社NUMT

(単位： 円)

科 目	金 額	
広 告 宣 伝 費	24,464	
通 信 費	1,760	
諸 会 費	40,000	
支 払 手 数 料	4,320	
支 払 報 酬 料	187,000	
寄 付 金	2,700,000	
試 験 調 査 費	2,912,714	
販売費及び一般管理費合計		5,870,258

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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		-4,447,242
	当期変動額	当期純利益金額	-4,940,196
	当期末残高		-9,387,438
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-4,447,242
	当期変動額		-4,940,196
	当期末残高		-9,387,438
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-3,447,242
	当期変動額		-4,940,196
	当期末残高		-8,387,438
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-3,447,242
	当期変動額		-4,940,196
	当期末残高		-8,387,438

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