

# 決算報告書

第 2 期

自 平成29年01月01日

至 平成29年12月31日

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

貸借対照表

平成29年12月31日 現在

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	26,800,452	【流動負債】	7,461,811
現金及び預金	15,292,002	買掛金	937,581
受取手形	965,699	未払金	6,343,035
売掛金	6,314,288	預り金	5,195
商品	15,600	未払法人税等	176,000
貯蔵品	2,714,259	負債の部合計	7,461,811
未収入金	54,000	純資産の部	
未収消費税	1,444,604	科目	金額
【固定資産】	6,088,340	【株主資本】	25,426,981
有形固定資産	5,764,340	資本金	30,000,000
建物附属設備	317,704	資本剰余金	30,000,000
車両運搬具	1,728,636	資本準備金	30,000,000
リース資産	3,718,000	利益剰余金	△ 34,573,019
投資その他の資産	324,000	その他利益剰余金	△ 34,573,019
差入保証金	324,000	繰越利益剰余金	△ 34,573,019
		(うち当期純損失)	△ 15,545,444
		純資産の部合計	25,426,981
資産の部合計	32,888,792	負債・純資産の部合計	32,888,792

## 損益計算書

自 平成29年01月01日

至 平成29年12月31日

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	43,449,316	43,449,316
【売上原価】		
仕入高	24,602,366	
合計	24,602,366	
期末商品棚卸高	15,600	24,586,766
売上総利益		18,862,550
【販売費及び一般管理費】		34,733,905
営業損失		△ 15,871,355
【営業外収益】		
雑収入	501,911	501,911
【営業外費用】		
経常損失		△ 15,369,444
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 15,369,444
法人税等		176,000
当期純損失		△ 15,545,444

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年01月01日

至 平成29年12月31日

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

(単位：円)

科目	金額
【販売費及び一般管理費】	
給料賃金	170,195
教育訓練費	225,000
荷造運賃	112,607
広告宣伝費	4,500,594
接待交際費	300,616
旅費交通費	2,320,321
通信費	730,584
備品・消耗品費	3,423,224
事務消耗品費	365,835
車両費	240,104
リース料	120,000
地代家賃	4,360,000
保険料	72,870
租税公課	337,200
支払手数料	1,000,265
支払報酬	11,700,300
会議費	369,970
外注費	2,400,000
減価償却費	1,984,220
販売費及び一般管理費合計	34,733,905

## 株主資本等変動計算書

自 平成29年01月01日  
至 平成29年12月31日

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

(単位：円)

株主資本			
資本金	当期首残高		30,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>30,000,000</u>
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高		30,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>30,000,000</u>
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		-19,027,575
	当期変動額	当期純利益	-15,545,444
	当期末残高		<u>-34,573,019</u>
株主資本合計			
	当期首残高		40,972,425
	当期変動額		-15,545,444
	当期末残高		<u>25,426,981</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		40,972,425
	当期変動額		-15,545,444
	当期末残高		<u>25,426,981</u>

## 個別注記表

自 平成29年01月01日

至 平成29年12月31日

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

2. 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

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

該当債権はなく、当期は計上していません。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 2,366,664円

4. 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 21,189円15銭

一株当たり当期純損失 12,954円53銭

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,200株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株

以上