

決算報告書

(第 3 期)

自 平成 29 年 12 月 1 日
至 平成 30 年 11 月 30 日

合同会社フログ

兵庫県神戸市北区花山台2-6
ラムール花山A棟202号

貸借対照表

平成 30 年 11 月 30 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 7,239,623】	【流 動 負 債】	【 6,910,226】
現金及び預金	52,720	未 払 金	3,465,300
未 収 入 金	6,859,741	未 払 費 用	2,620,527
仮 払 金	327,162	預 り 金	61,595
【固 定 資 産】	【 5,259,391】	仮 受 金	630,804
(有形固定資産)	(3,751,902)	未 払 法 人 税 等	132,000
建物付属設備	1,263,448	【固 定 負 債】	【 21,348,812】
車 輛 運 搬 具	2,267,348	長 期 借 入 金	21,348,812
一 括 償 却 資 産	221,106		
(投資その他の資産)	(1,507,489)	負債の部合計	28,259,038
長期前払費用	232,761		
敷 金	486,000	純 資 産 の 部	
差 入 保 証 金	690,000	【株 主 資 本】	【 Δ15,760,024】
開 業 費	21,168	(資 本 金)	(2,000,000)
リサイクル預託金	77,560	資 本 金	2,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(Δ17,760,024)
		繰越利益剰余金	Δ17,760,024
		純資産の部合計	Δ15,760,024
資産の部合計	12,499,014	負債及び純資産の部合計	12,499,014

損 益 計 算 書

自 平成 29 年 12 月 1 日
至 平成 30 年 11 月 30 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	28,770,305	28,770,305
売 上 総 利 益		(28,770,305)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		37,547,690
営 業 損 失		(8,777,385)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	20	
雑 収 入	26,401	26,421
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	444,853	
雑 損 失	13,011	457,864
経 常 損 失		(9,208,828)
税 引 前 当 期 純 損 失		(9,208,828)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		132,002
当 期 純 損 失		(9,340,830)

販売費及び一般管理費

自平成29年12月1日
至平成30年11月30日

科 目	金	額
		円
広告宣伝費	142,078	
役員報酬	4,920,000	
給料手当	15,494,494	
法定福利費	2,119,811	
厚生費	77,805	
減価償却費	2,596,181	
修繕費	306,042	
事務用品費	72,124	
消耗品費	1,894,941	
水道光熱費	563,480	
旅費交通費	549,650	
手数料	832,038	
租税公課	280,622	
交際接待費	84,403	
保険料	772,950	
通信費	580,483	
諸会費	2,700	
会議費	169,791	
地代家賃	5,202,808	
業務委託費	570,000	
雑費	315,289	
販売費及び一般管理費		(37,547,690)

株主資本等変動計算書

自平成29年12月1日至平成30年11月30日 単位 円

	株主資本				株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金		利益剰余金 合計		
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金			
当期首残高	2,000,000	△8,419,194	△8,419,194	△8,419,194	△6,419,194	△6,419,194
当期変動額						
当期純損益金		△9,340,830	△9,340,830	△9,340,830	△9,340,830	△9,340,830
当期変動額合計		△9,340,830	△9,340,830	△9,340,830	△9,340,830	△9,340,830
当期末残高	2,000,000	△17,760,024	△17,760,024	△15,760,024	△15,760,024	△15,760,024