

# 決算報告書

(第 13 期)

自 平成30年10月 1日

至 令和 1年 9月30日

(株)新紀元総合コンサルタンツ

東京都足立区東綾瀬3-7-1-401

電話 : 03 - 6802 - 5548

## 貸借対照表

令和 1年 9月30日 現在

(株)新紀元総合コンサルタンツ

(単位： 円)

### 資産の部

#### 【流動資産】

現金及び預金	19,653,352	
売掛金	5,454,000	
仕掛品	4,768,167	
立替金	136,622	
前払費用	1,688,490	
未収入金	966,600	
流動資産合計		32,667,231

#### 【固定資産】

##### 【無形固定資産】

ソフトウェア	412,202	
特許権	1,988,654	
無形固定資産合計		2,400,856

##### 【投資その他の資産】

出資金	30,000	
敷金	4,391,190	
長期前払費用	6,604,392	
投資その他の資産合計		11,025,582

固定資産合計		13,426,438
資産の部合計		46,093,669

負債の部

【流動負債】

未払費用	630,560	
未払法人税等	105,500	
預り金	5,477,622	
流動負債合計		6,213,682

【固定負債】

長期借入金	17,145,000	
固定負債合計		17,145,000
負債の部合計		23,358,682

純資産の部

【株主資本】

資本金	10,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	12,734,987	
その他利益剰余金合計	12,734,987	
利益剰余金合計	12,734,987	
株主資本合計		22,734,987
純資産の部合計		22,734,987
負債及び純資産合計		46,093,669

# 損 益 計 算 書

自 平成30年10月 1日  
至 令和 1年 9月30日

(株)新紀元総合コンサルタンツ

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	63,330,040	
売 上 高 合 計		63,330,040
売 上 総 利 益 金 額		63,330,040

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		63,260,149
営 業 利 益 金 額		69,891

## 【営業外収益】

受 取 利 息	520	
受 取 配 当 金	750	
雑 収 入	281,571	
営 業 外 収 益 合 計		282,841

## 【営業外費用】

支 払 利 息	397,543	
割 引 料	10,547	
営 業 外 費 用 合 計		408,090
経 常 損 失 金 額		55,358
税引前当期純損失金額		55,358
法人税、住民税及び事業税		211,000
当 期 純 損 失 金 額		266,358