

決 算 報 告 書

(第1期)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

株式会社 ESEN-MIRAI

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

株式会社 ESEN-MIRAI

(単位：千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------------|---------|---------------|---------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 668,797 | 【流動負債】 | 186,629 |
| 現金及び預金 | 17,445 | 未払金 | 185,159 |
| 売掛金 | 485 | 未払法人税等 | 64 |
| 仕掛品 | 535,424 | 未払費用 | 1,240 |
| 前渡金 | 55,820 | その他流動負債 | 166 |
| 未収入金 | 47,140 | 【固定負債】 | 740,000 |
| 前払費用 | 2,593 | 関係会社長期借入金 | 740,000 |
| 未収消費税等 | 9,888 | 負債の部合計 | 926,629 |
| 【固定資産】 | 257,882 | 純資産の部 | |
| 【有形固定資産】 | 215,735 | 【株主資本】 | 50 |
| 土地 | 204,035 | 資本金 | 10,000 |
| 建設仮勘定 | 11,699 | 利益剰余金 | -9,949 |
| 【無形固定資産】 | 37,723 | | |
| 【投資その他の資産】 | 4,423 | 純資産合計 | 50 |
| 繰延税金資産 | 4,423 | | |
| 資産合計 | 926,680 | 負債及び純資産合計 | 926,680 |

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 ESEN-MIRAI

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|--------|---------|
| 【売上高】 | | |
| 売 上 高 | 39,009 | |
| 売 上 高 合 計 | | 39,009 |
| 【売上原価】 | | |
| 当 期 製 品 製 造 原 価 | 33,330 | |
| 合 計 | 33,330 | |
| 製 品 売 上 原 価 | | 33,330 |
| 売 上 原 価 | | 33,330 |
| 売 上 総 利 益 | | 5,678 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 17,838 |
| 営 業 損 失 | | -12,159 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 0 | |
| 雑 収 入 | 296 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 297 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支 払 利 息 | 1,879 | |
| 雑 損 失 | 566 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | | 2,446 |
| 経 常 損 失 | | -14,308 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | | -14,308 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 64 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | | -4,423 |
| 当 期 純 損 失 | | -9,949 |

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 ESEN-MIRAI

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | | 純資産合計 |
|----------------|--------|----------|-------------|------------|--------|
| | 資本金 | 利益剰余金 | | 株主資本 合計 | |
| | | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | | |
| 当期首残高 | | - | - | - | - |
| 当期変動額 | | | | | |
| 新株の発行 | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 |
| 剰余金の配当 | | | | | |
| 当期純損失 | | -9,949 | -9,949 | -9,949 | -9,949 |
| 株主資本以外 (純額) | | | | | |
| 当期変動額合計 | 10,000 | -9,949 | -9,949 | 50 | 50 |
| 当期末残高 | 10,000 | -9,949 | -9,949 | 50 | 50 |

注 記 表

株式会社 ESEN-MIRAI

重要な会計方針に係る事項に関する注記

その他計算書類の作成のため基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

以上のとおり報告します。

令和 4年 5月 27日

株式会社 ESEN-MIRAI

代表取締役 木下 公貴