

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

株式会社iSERVE

東京都港区三田4丁目7-19
ハタビル5階

電話 : 03 - 6420 - 3234

貸借対照表

平成28年12月31日 現在

株式会社iSERVE

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	15,825,690	
売掛金	35,115,989	
商品	6,124,416	
試用品	48,993	
前渡金	672,831	
立替金	253,891	
前払費用	4,630,408	
未収入金	20,374	
預け金	20,490	
流動資産合計		62,713,082

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	101,540	
建物附属設備	2,301,387	
車両運搬具	1	
有形固定資産合計		2,402,928

【投資その他の資産】

投資有価証券	50,751	
関係会社株式	2,348,000	
出資金	499,241	
敷金	6,746,581	
差入保証金	608,000	
長期貸付金	11,625,583	
長期前払費用	2,851,836	
投資その他の資産合計		24,729,992

固定資産合計 27,132,920

資産の部合計 89,846,002

負債の部

【流動負債】

買掛金	15,005,281	
未払金	11,573,147	
未払法人税等	180,000	
未払消費税等	1,250,800	
前受金	467,415	
預り金	1,124,751	
一年以内返済長期借入金	23,804,000	

	流動負債合計		53,405,394
【固定負債】			
	長期借入金	69,851,000	
	固定負債合計		69,851,000
	負債の部合計		123,256,394
			純資産の部
【株主資本】			
	資本金	38,760,000	
	資本剰余金		
	資本準備金	10,560,000	
	資本剰余金合計	10,560,000	
	利益剰余金		
	その他利益剰余金		
	繰越利益剰余金	-83,270,392	
	その他利益剰余金合計	-83,270,392	
	利益剰余金合計	-83,270,392	
	株主資本合計		-33,950,392
【新株予約権】			540,000
	純資産の部合計		-33,410,392
	負債及び純資産合計		89,846,002

損益計算書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日

株式会社iSERVE

(単位：円)

【売上高】

売上高	257,035,685	
売上戻り高	708,163	
売上高合計		256,327,522

【売上原価】

期首商品棚卸高	8,609,599	
当期商品仕入高	101,426,341	
給与(原価)	46,839,677	
賞与(原価)	1,192,000	
旅費交通費(原価)	1,374,087	
法定福利費(原価)	7,156,736	
通信費(原価)	45,261	
販売手数料(amazon)	2,154,678	
合計	168,798,379	
期末商品棚卸高	6,050,717	
売上原価		162,747,662
売上総利益金額		93,579,860

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		93,338,526
営業利益金額		241,334

【営業外収益】

受取利息	75,180	
受取配当金	1,500	
雑収入	10,550	
為替差益	379,614	
営業外収益合計		466,844

【営業外費用】

支払利息	1,367,760	
雑損失	64,877	
為替差損	897,419	
営業外費用合計		2,330,056
経常損失金額		1,621,878

【特別損失】

固定資産除却損	565,735	
その他特別損失	169,290	
訴訟関連損失	1,396,413	
特別損失合計		2,131,438
税引前当期純損失金額		3,753,316
法人税・住民税及び事業税		180,000
当期純損失金額		3,933,316