

# 決 算 報 告 書

---

(第 14 期)

自 平成29年 1月 1日

至 平成29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29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	11,459,916	
売掛金	27,359,928	
商品	4,329,757	
試用品	48,993	
前渡金	739,192	
立替金	654,916	
前払費用	2,316,264	
未収入金	327,584	
預け金	152,502	
未収消費税等	406,000	
流動資産合計		47,795,052

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物附属設備	2,268,812	
車両運搬具	3,539,537	
有形固定資産合計		5,808,349

#### 【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	5,711,816	
長期貸付金	11,625,583	
長期前払費用	3,617,129	
投資その他の資産合計		23,852,520

固定資産合計 29,660,869

資産の部合計 77,455,921

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	15,517,911	
未払金	16,971,527	
未払法人税等	175,800	
未払消費税等	1,271,200	
前受金	660,476	
預り金	1,700,773	
一年以内返済長期借入金	18,752,000	
流動負債合計		55,049,687

【固定負債】

長期借入金	73,266,000	
固定負債合計		73,266,000
負債の部合計		128,315,687

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	-100,719,766	
その他利益剰余金合計	-100,719,766	
利益剰余金合計	-100,719,766	
株主資本合計		-51,399,766

【新株予約権】

		540,000
純資産の部合計		-50,859,766
負債及び純資産合計		77,455,921

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 1月 1日  
至 平成29年12月31日

株式会社iSERVE

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	251,770,185	
売 上 戻 り 高	147,617	
売 上 高 合 計		251,622,568

## 【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	6,009,828	
当 期 商 品 仕 入 高	117,963,266	
給 与 ( 原 価 )	43,321,000	
賞 与 ( 原 価 )	950,000	
旅 費 交 通 費 ( 原 価 )	1,151,466	
法 定 福 利 費 ( 原 価 )	6,512,032	
通 信 費 ( 原 価 )	3,730	
販 売 手 数 料 ( a m a z o n )	1,126,061	
合 計	177,037,383	
他 勘 定 振 替 高	314,752	
期 末 商 品 棚 卸 高	4,378,750	
売 上 原 価		172,343,881
売 上 総 利 益 金 額		79,278,687

## 【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		91,895,261
営 業 損 失 金 額		12,616,574

## 【営業外収益】

受 取 利 息	285	
受 取 配 当 金	1,000	
雑 収 入	304,882	
為 替 差 益	17,702	
営 業 外 収 益 合 計		323,869

## 【営業外費用】

支 払 利 息	1,126,886	
雑 損 失	34,805	
為 替 差 損	124,335	
営 業 外 費 用 合 計		1,286,026
経 常 損 失 金 額		13,578,731

## 【特別損失】

固 定 資 産 除 却 損	695,159	
そ の 他 特 別 損 失	2,999,684	
特 別 損 失 合 計		3,694,843
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		17,273,574
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		175,800
当 期 純 損 失 金 額		17,449,374