

決 算 報 告 書

(第 15 期)

自 平成30年 1月 1日

至 平成30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30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	20,115,688	
売掛金	25,878,310	
商品	3,496,190	
試用品	48,993	
保守費用	468,795	
前渡金	4,557,603	
立替金	463,085	
前払費用	4,788,739	
未収入金	2,058	
暗号資産	82,410	
流動資産合計		59,901,871

【固定資産】

【有形固定資産】

建物附属設備	2,031,014	
車両運搬具	2,360,872	
工具器具備品	1,799,835	
一括償却資産	451,481	
有形固定資産合計	6,643,202	

【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	5,590,816	
長期貸付金	11,625,583	
長期前払費用	3,065,425	
投資その他の資産合計	23,179,816	

固定資産合計 29,823,018

資産の部合計 89,724,889

負債の部

【流動負債】

買掛金	10,710,135	
短期借入金	14,500,000	
未払金	14,223,028	
未払法人税等	180,000	
未払消費税等	3,810,100	
前受金	15,021,864	

預り金	1,522,986	
一年以内返済長期借入金	20,100,000	
流動負債合計		80,068,113
【固定負債】		
長期借入金	60,035,693	
固定負債合計		60,035,693
負債の部合計		140,103,806
		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	-99,698,917	
その他利益剰余金合計	-99,698,917	
利益剰余金合計	-99,698,917	
株主資本合計		-50,378,917
純資産の部合計		-50,378,917
負債及び純資産合計		89,724,889

損益計算書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年12月31日

株式会社iSERVE

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	266,085,398	
売 上 戻 り 高	385,031	
売 上 高 合 計		265,700,367

【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	4,378,750	
当 期 商 品 仕 入 高	126,708,939	
仕 入 戻 し 高	2	
給 与 (原 価)	37,764,289	
賞 与 (原 価)	802,000	
教 材 費 (原 価)	138,567	
旅 費 交 通 費 (原 価)	1,104,573	
法 定 福 利 費 (原 価)	4,983,849	
通 信 費 (原 価)	293,811	
販 売 手 数 料 (a m a z o n)	282,309	
合 計	176,457,085	
棚 卸 減 耗 損	2,234,065	
期 末 商 品 棚 卸 高	4,013,978	
売 上 原 価		170,209,042
売 上 総 利 益 金 額		95,491,325

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		90,984,555
営 業 利 益 金 額		4,506,770

【営業外収益】

受 取 利 息	68	
受 取 配 当 金	1,000	
雑 収 入	272,714	
為 替 差 益	71,891	
暗 号 通 貨 評 価 益	1,781	
営 業 外 収 益 合 計		347,454

【営業外費用】

支 払 利 息	1,225,735	
雑 損 失	20,490	
為 替 差 損	112,289	
暗 号 資 産 評 価 損	747,411	
営 業 外 費 用 合 計		2,105,925
経 常 利 益 金 額		2,748,299

【特別利益】

新 株 予 約 権 戻 入 益	540,000	
特 別 利 益 合 計		540,000

【特別損失】

商 品 廃 棄 損	2,083,250	
特 別 損 失 合 計		2,083,250
税引前当期純利益金額		1,205,049
法人税・住民税及び事業税		184,200
当 期 純 利 益 金 額		1,020,849