

決算報告書

(第 6 期)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

株式会社 エルプズ

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

株式会社 エルプズ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	13,647,462	【流動負債】	614,220
現金及び預金	10,269,137	未払金	254,125
売掛金	3,300,000	未払法人税等	290,000
貸倒引当金	-19,000	預り金	70,095
前払費用	93,500	【固定負債】	14,528,000
預け金	3,825	長期借入金	14,528,000
【固定資産】	2,910,599	負債の部合計	15,142,220
【無形固定資産】	2,740,599	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	2,740,599	【株主資本】	1,415,841
【投資その他の資産】	170,000	資本金	74,675,000
敷金	170,000	資本剰余金	42,175,000
		資本準備金	42,175,000
		利益剰余金	-115,434,159
		その他利益剰余金	-115,434,159
		繰越利益剰余金	-115,434,159
		純資産の部合計	1,415,841
資産の部合計	16,558,061	負債及び純資産合計	16,558,061

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

株式会社 エルプズ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	4,523,741	
売 上 高 合 計		4,523,741
【売上原価】		
[原 価] 制 作 費	698,787	
合 計	698,787	
売 上 原 価		698,787
売 上 総 利 益 金 額		3,824,954
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		18,121,701
営 業 損 失 金 額		14,296,747
【営業外収益】		
受 取 利 息	95	
雑 収 入	2,881,175	
営 業 外 収 益 合 計		2,881,270
【営業外費用】		
支 払 利 息	18,522	
繰 延 資 産 償 却	149,846	
営 業 外 費 用 合 計		168,368
経 常 損 失 金 額		11,583,845
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		11,583,845
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		290,000
当 期 純 損 失 金 額		11,873,845

注 記 表

株式会社 エルプズ

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
- (2) 無形固定資産
定額法を採用しております。

引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しております。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっています。なお、当期は消費税の免税事業者に該当しています。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式

前期末株式数	31,410株
当期末株式数	31,410株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	45 円 08 銭
一株当たり当期純利益金額	-378 円 03 銭

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

株式会社 エルプズ

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	9,910,000
法 定 福 利 費	1,440,260
荷 造 運 賃	1,055
広 告 宣 伝 費	27,090
接 待 交 際 費	20,120
会 議 費	35,139
旅 費 交 通 費	77,917
通 信 費	387,112
消 耗 品 費	697,847
水 道 光 熱 費	131,059
新 聞 図 書 費	16,083
諸 会 費	115,100
支 払 手 数 料	101,088
車 両 費	46,470
地 代 家 賃	1,122,000
租 税 公 課	34,212
支 払 報 酬 料	902,000
研 究 開 発 費	588,237
減 価 償 却 費	2,407,532
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	9,000
雑 費	52,380
販売費及び一般管理費合計	18,121,701