

# 決算報告書

(第 1 期)

自 令和 5年 6月 9日

至 令和 6年 3月31日

株式会社モバイルエージェンシー

東京都品川区大井 2 - 3 - 1 2

電話 : 070 - 6474 - 2003

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

株式会社モバイルエージェンシー

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	10,540,993	
売掛金	499,082	
商品	619,960	
未収入金	11,706	
流動資産合計		11,671,741

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物	1,757,416	
建物附属設備	1,131,015	
工具器具備品	410,609	
有形固定資産合計	3,299,040	

#### 【投資その他の資産】

投資有価証券	7,350	
出資金	10,000	
敷金	170,000	
差入保証金	188,353	
長期前払費用	3,241,667	
投資その他の資産合計	3,617,370	

固定資産合計 6,916,410

資産の部合計 18,588,151

## 負債の部

### 【流動負債】

短期借入金	610,000	
未払金	206,433	
未払法人税等	52,500	
預り金	51,198	
流動負債合計		920,131

### 【固定負債】

長期借入金	17,754,568	
固定負債合計		17,754,568

負債の部合計 18,674,699

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	2,000,000	
利益剰余金		

その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-2,086,548	
(うち当期純損失金額)	2,696,548	
その他利益剰余金合計	<u>-2,086,548</u>	
利益剰余金合計	<u>-2,086,548</u>	
株主資本合計		<u>-86,548</u>
純資産の部合計		<u>-86,548</u>
負債及び純資産合計		<u><u>18,588,151</u></u>

# 損益計算書

自 令和 5年 6月 9日  
至 令和 6年 3月31日

株式会社モバイルエージェンシー

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	4,274,954	
売 上 高 合 計		4,274,954

## 【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高	2,845,953	
合 計	2,845,953	
期 末 商 品 棚 卸 高	619,960	
売 上 原 価		2,225,993
売 上 総 利 益 金 額		2,048,961

## 【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		4,560,138
営 業 損 失 金 額		2,511,177

## 【営業外収益】

受 取 利 息	17	
雑 収 入	668,556	
営 業 外 収 益 合 計		668,573

## 【営業外費用】

支 払 利 息	15,705	
雑 損 失	785,739	
営 業 外 費 用 合 計		801,444
経 常 損 失 金 額		2,644,048
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		2,644,048
法 人 税 等		52,500
当 期 純 損 失 金 額		2,696,548