

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