

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 7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	8,034,901	
売掛金	235,151	
商品	55,440	
立替金	10,280	
流動資産合計		8,335,772

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	1,622,076	
建物附属設備	1,168,811	
工具器具備品	192,450	
有形固定資産合計	2,983,337	

【無形固定資産】

ソフトウェア	500,000	
無形固定資産合計	500,000	

【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	2,541,667	
投資その他の資産合計	2,917,370	

固定資産合計	6,400,707
資産の部合計	14,736,479

負債の部

【流動負債】

短期借入金	732,000	
未払金	136,631	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	27,800	
預り金	24,692	
流動負債合計		991,123

【固定負債】

長期借入金	16,522,568	
固定負債合計		16,522,568
負債の部合計		17,513,691

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		-4,777,212	
(う	ち	当	期	純
損	失	金	額)	
			2,690,664	
そ	の	他	利	益
剰	余	金	合	計
			-4,777,212	
利	益	剰	余	金
合	計		-4,777,212	
株	主	資	本	合
計				-2,777,212
純	資	産	の	部
合	計			-2,777,212
負	債	及	び	純
資	産	合	計	14,736,479

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	6, 115, 692	
売 上 高 合 計		6, 115, 692

【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	619, 960	
当 期 商 品 仕 入 高	1, 119, 140	
合 計	1, 739, 100	
期 末 商 品 棚 卸 高	55, 440	
売 上 原 価		1, 683, 660
売 上 総 利 益 金 額		4, 432, 032

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計	7, 813, 997
営 業 損 失 金 額	3, 381, 965

【営業外収益】

受 取 利 息	1, 427	
受 取 配 当 金	160	
雑 収 入	815, 477	
営 業 外 収 益 合 計		817, 064

【営業外費用】

支 払 利 息	47, 407	
雑 損 失	8, 356	
営 業 外 費 用 合 計		55, 763
経 常 損 失 金 額		2, 620, 664
税引前当期純損失金額		2, 620, 664
法人税、住民税及び事業税		70, 000
当 期 純 損 失 金 額		2, 690, 664

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

株式会社モバイルエージェンシー

(単位： 円)

役 員 報 酬	2,112,000
法 定 福 利 費	350,332
福 利 厚 生 費	19,693
荷 造 運 賃	5,011
広 告 宣 伝 費	673,732
接 待 交 際 費	36,705
会 議 費	399,989
旅 費 交 通 費	145,635
通 信 費	291,233
販 売 促 進 費	21,819
消 耗 品 費	418,685
修 繕 費	118,182
水 道 光 熱 費	132,600
新 聞 図 書 費	1,700
諸 会 費	44,600
支 払 手 数 料	827,152
地 代 家 賃	930,876
賃 借 料	450
租 税 公 課	30,400
減 価 償 却 費	553,203
長 期 前 払 費 用 償 却	700,000

販売費及び一般管理費合計

7,813,997

株主資本等変動計算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

株式会社モバイルエージェンシー

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	2,000,000
	当期末残高	2,000,000
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	-2,086,548
	当期変動額 当期純利益金額	-2,690,664
	当期末残高	-4,777,212
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-2,086,548
	当期変動額	-2,690,664
	当期末残高	-4,777,212
株 主 資 本 合 計	当期首残高	-86,548
	当期変動額	-2,690,664
	当期末残高	-2,777,212
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	-86,548
	当期変動額	-2,690,664
	当期末残高	-2,777,212

注 記 表

株式会社モバイルエージェンシー

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

資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

法人税法の規定により、売買目的有価証券については、期末決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっています。その他の有価証券については移動平均法による原価法によっています。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しています。なお、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

② 無形固定資産

定額法によっています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

税抜経理方式によっています。

その他

項目名	内容
-----	----

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	0株
--------	----

当期増加株式数	200株
---------	------

当期減少株式数	0株
---------	----

当期末株式数	200株
--------	------

摘要

優先株式

前期末株式数	
--------	--

当期増加株式数	
---------	--

当期減少株式数	
---------	--

当期末株式数	
--------	--

摘要

合計

前期末株式数	0株
--------	----

当期増加株式数 200株
当期減少株式数 0株
当期末株式数 200株
摘要

自己株式の種類及び株式数に関する事項

普通株式

前期末株式数
当期増加株式数
当期減少株式数
当期末株式数
摘要

合計

前期末株式数
当期増加株式数
当期減少株式数
当期末株式数
摘要

新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の数
前期末株式数
当期増加株式数
当期減少株式数
当期末株式数

期末残高

摘要

自己新株予約権に関する事項

新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の当期末残高

当期中に行った剰余金の配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳 (■繰り返し入力用です。必要に応じてコピーしてご使用ください)

株式の種類
決議
配当金の総額
1株当たり配当額
基準日
効力発生日

配当財産が金銭以外の場合

非金銭配当の株式の種類別内訳 (■繰り返し入力用です。必要に応じてコピーしてご使用ください)

株式の種類
決議
配当財産の種類
配当財産の帳簿価額

1 株当たり配当額

基準日

効力発生日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

配当の原資

配当財産が金銭の場合

株式の種類別内訳 (■繰り返し入力用です。必要に応じてコピーしてご使用ください)

株式の種類

決議

配当金の総額

1 株当たり配当額

基準日

効力発生日

配当財産が金銭以外の場合

非金銭配当の株式の種類別内訳 (■繰り返し入力用です。必要に応じてコピーしてご使用ください)

株式の種類

決議

配当財産の種類

配当財産の帳簿価額

1 株当たり配当額

基準日

効力発生日

以上のとおり報告します。

令和 7年 4月30日

株式会社モバイルエージェンシー

代 表 取 締 役 橋本 明大

取 締 役 橋本 美幸

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。