

第1期 決算公告

平成30年12月18日

東京都渋谷区神泉町8番16号

渋谷ファーストプレイス8階

株式会社cosoral

代表取締役 東村 明日香

貸借対照表

(平成30年 9月30日現在)

(単位:千円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|--------|--------|-----------|----------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 10,500 | 流動負債 | 29,256 |
| 現金及び預金 | 1,000 | 関係会社短期借入金 | 23,991 |
| 売掛金 | 225 | 未払金 | 4,856 |
| 未収入金 | 7,170 | 未払費用 | 362 |
| 未収消費税等 | 2,088 | その他 | 46 |
| その他 | 16 | 負債合計 | 29,256 |
| | | (純資産の部) | |
| | | 株主資本 | △ 18,756 |
| | | 資本金 | 5,000 |
| | | 資本剰余金 | 5,000 |
| | | 資本準備金 | 5,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 28,756 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 28,756 |
| | | 純資産合計 | △ 18,756 |
| 資産合計 | 10,500 | 負債・純資産合計 | 10,500 |

※1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当期純損失は、28,756千円です。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数(株) | 当事業年度 増加株式数(株) | 当事業年度 減少株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式 | - | 200 | - | 200 |