

決算報告書

(第 1 期)

自 令和 5 年 7 月 12 日

至 令和 5 年 8 月 31 日

株式会社Qホールディングス

東京都渋谷区神宮前6-23-4
桑野ビル2F

貸借対照表

令和 5 年 8 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 3,790,277】	【流動負債】	【 4,979,541】
現金及び預金	3,790,277	未払金	23,231
【固定資産】	【 1,000,000】	前受金	4,950,000
(投資その他の資産)	(1,000,000)	預り金	510
関係会社株式	1,000,000	未払法人税等	5,800
【繰延資産】	【 259,724】		
創立費	259,724	負債の部合計	4,979,541
		純資産の部	
		【株主資本】	【 70,460】
		(資本金)	(100,000)
		資本金	100,000
		(利益剰余金)	(Δ29,540)
		繰越利益剰余金	Δ29,540
		純資産の部合計	70,460
資産の部合計	5,050,001	負債及び純資産の部合計	5,050,001

損 益 計 算 書自 令和 5 年 7 月 12 日
至 令和 5 年 8 月 31 日

単位 円

【販売費及び一般管理費】

消 耗 品 費	14,900	
通 信 費	3,341	
支 払 報 酬 料	5,500	23,741

営 業 損 失 23,741

【営業外収益】

受 取 利 息	1	1
---------	---	---

経 常 損 失 23,740税引前当期純損失 23,740法人税、住民税及び事業税 5,800当 期 純 損 失 29,540

株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 7 月 12 日 至 令和 5 年 8 月 31 日 単位 円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高					
当期変動額					
新株の発行	100,000			100,000	100,000
当期純損益金		△29,540	△29,540	△29,540	△29,540
当期変動額合計	100,000	△29,540	△29,540	70,460	70,460
当期末残高	100,000	△29,540	△29,540	70,460	70,460

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 7 月 12 日
至 令和 5 年 8 月 31 日

- I. 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。
- II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 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
- ア 関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産
定率法（ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（附属設備を除く。）
は定額法）を採用しています。
- ② 無形固定資産
定額法を採用しています
3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
- 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。
なお当期は免税事業者です。
- III. 株主資本等変動計算書に関する注記
- | | | |
|-------------------------|------|-----|
| 1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 | 普通株式 | 10株 |
|-------------------------|------|-----|
- IV. 一株当たり情報に関する注記
- | | |
|------------|--------|
| 1. 純資産額 | 7,046円 |
| 2. 当期純損失金額 | 2,954円 |