

# 決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成 16 年 4 月 1 日  
至 平成 17 年 3 月 31 日

株式会社 ツーセル

広島市南区段原 4-5-17-501

## 貸借対照表

平成 17 年 3 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】	【 53,568,241 】	【流動負債】	【 3,909,781 】
現金及び預金	47,913,241	短期借入金	1,994,488
売掛金	5,250,000	未払金	1,241,330
前払金	300,000	未払法人税等	180,000
前払費用	105,000	預り金	493,963
【固定資産】	【 895,185 】		
(有形固定資産)	( 781,935 )	負債の部合計	3,909,781
工具器具備品	431,445	資本の部	
一括償却資産	350,490		
(無形固定資産)	( 113,250 )	【資本金】	【 45,000,000 】
商標権	113,250	【資本剰余金】	【 35,000,000 】
【繰延資産】	【 8,059,066 】	資本準備金	35,000,000
開業費	862,463	【利益剰余金】	【 -21,387,289 】
試験研究費	6,410,267	当期末処理損失	21,387,289
新株発行費	786,336	(うち当期純損失)	( 15,548,628 )
		資本の部合計	58,612,711
資産の部合計	62,522,492	負債及び資本の部合計	62,522,492

## 損益計算書

自平成16年4月1日  
至平成17年3月31日

科 目	金 額	円
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
【純売上高】		
事業収入	47,250,000	47,250,000
売上総利益		( 47,250,000 )
【販売費及び一般管理費】		63,079,168
営業損失		( 15,829,168 )
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	1,423	
雑収入	460,117	461,540
【営業外費用】		
雑損失	1,000	1,000
経常損失		( 15,368,628 )
税引前当期純損失		( 15,368,628 )
法人税等		180,000
当期純損失		( 15,548,628 )
前期繰越損失		5,838,661
当期未処理損失		( 21,387,289 )