

第1期

決算報告書

自 令和 2年10月 8日

至 令和 3年 9月30日

1. 貸 借 対 照 表
2. 損 益 計 算 書
3. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
4. 個 別 注 記 表

株式会社ペリカンムーン

1. 貸借対照表

令和 3年 9月30日 現在

(単位：円)

(資産の部)

流動資産

現金及び預金		163,729,241
未収入金		2,810,607
原材料		733,866
貯蔵品		23,512,126
前払費用		1,592,820
流動資産合計		192,378,660

固定資産

有形固定資産

工具器具備品	418,167	
建設仮勘定	1,457,588	1,875,755

投資その他の資産

差入保証金	294,000	294,000
-------	---------	---------

固定資産合計

2,169,755

資産の部合計

194,548,415

(負債の部)

流動負債

買掛金	229,173	
未払金	13,343,485	
未払費用	865,216	
未払法人税等	265,800	
預り金	204,500	
流動負債合計	<u>14,908,174</u>	
負債の部合計	<u>14,908,174</u>	

(純資産の部)

株主資本

資本金		100,000,000
資本剰余金		
資本準備金	<u>100,000,000</u>	100,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	<u>-20,359,759</u>	-20,359,759

株主資本合計	<u>179,640,241</u>	
純資産の部合計	<u>179,640,241</u>	
負債及び純資産合計	<u>194,548,415</u>	

2. 損益計算書

自 令和 2年10月 8日

至 令和 3年 9月30日

(単位：円)

売上総利益		0
販売費及び一般管理費		
給料手当	12,031,711	
法定福利費	1,791,587	
福利厚生費	12,090	
採用教育費	38,638	
広告宣伝費	389,103	
接待交際費	6,364	
旅費交通費	839,769	
通信費	532,436	
事務用消耗品費	47,699	
修繕費	36,000	
水道光熱費	173,332	
支払手数料	461,061	
地代家賃	312,000	
保険料	42,727	
租税公課	971,794	
研究開発費	523,583	
減価償却費	64,333	
雑費	23,258	
採用費	1,797,973	20,095,458
営業損失		<u>20,095,458</u>
営業外収益		
受取利息		1,499
経常損失		<u>20,093,959</u>
税引前当期純損失		20,093,959
法人税等		265,800
当期純損失		<u><u>20,359,759</u></u>

3. 株主資本等変動計算書

自 令和 2年10月 8日

至 令和 3年 9月30日

(単位：円)

株主資本

資 本 金	当期首残高	0
	当期変動額 資本金の払込	100,000,000
	当期末残高	<u>100,000,000</u>

資 本 剰 余 金	当期首残高	0
資 本 準 備 金	当期変動額 資本金の払込	100,000,000
	当期末残高	<u>100,000,000</u>

資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	100,000,000
	当期末残高	<u>100,000,000</u>

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	0
	当期変動額 当期純利益	-20,359,759
	当期末残高	<u>-20,359,759</u>

利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	-20,359,759
	当期末残高	<u>-20,359,759</u>

株 主 資 本 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	179,640,241
	当期末残高	<u>179,640,241</u>

純 資 産 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	179,640,241
	当期末残高	<u>179,640,241</u>

4. 個別注記表

1. 重要な会計方針

- (1) 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方法
定額法
- (3) 消費税の処理方法
税抜方式

2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 64,333 円
- (2) 関係会社に対する金銭債務 3,750,705 円

3. 損益計算書に関する注記

- (1) 関係会社との取引高
- (2) 営業取引による取引高売上高

4. 株主資本等変動書に関する注記

- (1) 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 20,000 株
 - 当期減少株式数 0 株
 - 当期末株式数 20,000 株

5. 一株当たり情報に関する注記

- (1) 一株当たり純資産額 8,982円01 銭
- (2) 一株当たり当期純利益金額 -1,017円99 銭