

決 算 報 告 書

第 1 期

自 令和 6年12月13日

至 令和 7年10月31日

ミライデンツー 株式会社

出雲市大社町中荒木 1 - 2

貸 借 対 照 表

令和 7年10月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	[6,578,538]	【流 動 負 債】	[1,264,858]
現 金	1,268	買 掛 金	758,231
普 通 預 金	3,366,375	未 払 金	231,734
積 立 預 金	55,000	未 払 法 人 税 等	67,500
売 掛 金	2,873,712	未 払 費 用	108,453
未 成 工 事 支 出 金	229,789	預 り 金	98,940
前 払 費 用	45,000	【固 定 負 債】	[9,700,000]
未 収 消 費 税 等	7,394	長 期 借 入 金	9,700,000
【固 定 資 産】	[1,515,521]		
[有 形 固 定 資 産]	[1,307,027]	負 債 合 計	10,964,858
建 物	331,983	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	975,044	【株 主 資 本】	[2,870,799]
[投資その他の資産]	[208,494]	[資 本 金]	[5,300,000]
出 資 金	10,000	[利 益 剰 余 金]	[8,170,799]
長 期 前 払 費 用	131,614	(その他利益剰余金)	(8,170,799)
敷 金	45,000	繰 越 利 益 剰 余 金	8,170,799
リサイクル預託金	21,880		
		純 資 産 合 計	2,870,799
資 産 合 計	8,094,059	負債・純資産合計	8,094,059

損 益 計 算 書

自 令和 6年12月13日

至 令和 7年10月31日

(単位 : 円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	11,796,238	11,796,238
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	5,524,279	5,524,279
売 上 総 利 益		6,271,959
【販売費及び一般管理費】		14,343,945
営 業 損 失		8,071,986
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	5,034	
受 取 配 当 金	280	
雑 収 入	76,278	81,592
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	112,905	112,905
経 常 損 失		8,103,299
税引前当期純損失		8,103,299
法人税、住民税及び事業税		67,500
当 期 純 損 失		8,170,799

販売費及び一般管理費

自 令和 6年12月13日

至 令和 7年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
役 員 報 酬	7,000,000	
法 定 福 利 費	1,084,458	8,084,458
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	35,447	
荷 造 包 装 費	5,542	
旅 費 交 通 費	35,060	
交 際 費	97,729	
会 議 費	43,783	
車 両 費	477,545	
通 信 費	302,912	
水 道 光 熱 費	33,130	
租 税 公 課	238,035	
消 耗 品 費	908,594	
リ ー 入 料	5,950	
保 険 料	217,832	
支 払 手 数 料	260,357	
諸 会 費	87,000	
減 価 償 却 費	2,579,130	
地 代 家 賃	580,007	
支 払 報 酬	329,360	
雑 費	22,074	6,259,487
合 計		14,343,945

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 6年12月13日
至 令和 7年10月31日

(単位 : 円)

株主資本

資本金	当期首残高		0
	当期変動額	新株の発行	5,300,000
	当期末残高		<u>5,300,000</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	当期純損失	8,170,799
	当期末残高		<u>8,170,799</u>

利益剰余金合計

当期首残高	0
当期変動額	8,170,799
当期末残高	<u>8,170,799</u>

株主資本合計

当期首残高	0
当期変動額	2,870,799
当期末残高	<u>2,870,799</u>

純資産合計

当期首残高	0
当期変動額	2,870,799
当期末残高	<u>2,870,799</u>

個 別 注 記 表

自 令和 6年12月13日
至 令和 7年10月31日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

(2)収益及び費用の計上基準

収益の計上基準は実現主義により費用は発生主義により計上しています。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

3.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 2,579,130円

4.株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期増加株式数（発行済普通株式） 530株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 530株

摘要（発行済普通株式）

上記の通り報告致します。

令和 7年12月23日

ミライデンツー 株式会社

代表取締役

影山 秀史