

計 算 書 類

事業年度 自 平成 29 年 11 月 1 日
(第 3 期) 至 平成 30 年 10 月 31 日

Heartseed 株式会社

平成 31 年 1 月 11 日

貸借対照表

(平成 30 年 10 月 31 日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	787,262	流 動 負 債	103,658
現金及び預金	767,643	未 払 金	10,455
前 渡 金	8,571	未 払 費 用	38,321
前 払 費 用	11,031	未 払 法 人 税 等	3,623
そ の 他	15	前 受 金	49,356
		預 り 金	1,900
固 定 資 産	6,928	負 債 合 計	103,658
有 形 固 定 資 産	2,485	純 資 産 の 部	
建 物	918	株 主 資 本	690,532
工 具、器 具 及 び 備 品	1,567	資 本 金	484,360
無 形 固 定 資 産	1,646	資 本 剰 余 金	484,360
ソ フ ト ウ ェ ア	1,646	資 本 準 備 金	484,360
投 資 そ の 他 の 資 産	2,797	利 益 剰 余 金	△278,187
長 期 前 払 費 用	2,083	そ の 他 利 益 剰 余 金	△278,187
そ の 他	713	繰 越 利 益 剰 余 金	△278,187
		純 資 産 合 計	690,532
資 産 合 計	794,191	負 債 及 び 純 資 産 合 計	794,191

損 益 計 算 書

平成 29 年 11 月 1 日から

平成 30 年 10 月 31 日まで

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		-
売 上 原 価		-
売 上 総 利 益		-
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		205,684
営 業 損 失		205,684
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	6	6
経 常 損 失		205,678
税 引 前 当 期 純 損 失		205,678
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	291	
法 人 税 等 調 整 額	-	291
当 期 純 損 失		205,969

株主資本等変動計算書

平成 29 年 11 月 1 日から

平成 30 年 10 月 31 日まで

(単位：千円)

		株主資本						純資産合計	
		資本金	資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計	株主資本 合計		
					繰越剰余金				
当期首残高		199,960	199,960	199,960	△ 72,218	△ 72,218	327,702	327,702	
当期変動額	株主資本	新株発行	284,400	284,400	284,400	-	-	568,800	568,800
		当期純損失(△)	-	-	-	△205,969	△205,969	△205,969	△205,969
	当期変動額合計		284,400	284,400	284,400	△205,969	△205,969	362,830	362,830
当期末残高		484,360	484,360	484,360	△278,187	△278,187	690,532	690,532	

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)

定率法

無形固定資産(リース資産除く)

定額法

2. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

3. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(損益計算書に関する注記)

研究開発費の総額 126,679 千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末 株 式 数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株 式 数
普通株式	11,806株	1,580株	-	13,386株

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加 1,580 株は、第三者割当による新株の発行によるものであります。