

# 決 算 報 告 書

( 第 4 期 )

自 2019 年 1 月 1 日

至 2019 年 12 月 31 日

株式会社 Robot Home

東京都渋谷区神宮前一丁目5番8号

## 貸借対照表

2019年12月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 602,683,735】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 60,754,189】</b>
現金・預金合計	106,605,350	買掛金	34,608,000
売掛金	17,511,216	未払金	18,535,380
商品	374,658,000	未払費用	2,126,189
前渡金	65,073,600	預り金	2,859,620
前払費用	1,643,584	賞与引当金	1,167,500
立替金	228,254	未払法人税等	1,457,500
未収入金	4,706,528	<b>【固定負債】</b>	<b>【 400,000,000】</b>
未収法人税等	759,832	長期借入金	400,000,000
未収消費税等	31,497,371		
		負債の部合計	460,754,189
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 141,929,546】</b>
		(資本金)	( 255,000,000)
		資本金	255,000,000
		(資本剰余金)	( 245,000,000)
		資本準備金	245,000,000
		(利益剰余金)	( Δ358,070,454)
		繰越利益剰余金	Δ358,070,454
		純資産の部合計	141,929,546
資産の部合計	602,683,735	負債及び純資産の部合計	602,683,735

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	124,590,019	
売上高(TATERU)	268,276,927	392,866,946
【売 上 原 価】		
期首商品棚卸高	299,951,189	
仕 入 高	318,508,781	
商品評価損	50,720	
商品廃棄損	180,010	
棚卸減耗損	360,995	
他勘定振替	△113,807,173	
期末商品棚卸高	374,658,000	
合 計	( 130,586,522)	130,586,522
売上総利益		( 262,280,424)
【販売費及び一般管理費】		308,316,929
営業損失		( 46,036,505)
【営業外収益】		
受取利息	2,829	
雑収入	5,466,672	5,469,501
【営業外費用】		
支払利息	2,446,574	2,446,574
經常損失		( 43,013,578)
【特別損失】		
減損損失	228,208,511	
特別退職金	26,126,500	
たな卸資産評価損	148,877,211	403,212,222
税引前当期純損失		( 446,225,800)
法人税等		290,000
法人税等調整額		19,054,286
当期純損失		( 465,570,086)

## 販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	1,386,914	
外 注 費	39,286,887	
荷 造 運 賃	575,673	
販 売 促 進 費	8,866,787	
役 員 報 酬	40,500,000	
給 料 手 当	70,925,341	
賞 与	17,194,400	
雑 給	1,293,935	
採 用 教 育 費	1,061,076	
法 定 福 利 費	16,441,334	
福 利 厚 生 費	883,519	
減 価 償 却 費	16,786,767	
地 代 家 賃	10,636,893	
賃 借 料	11,808,808	
修 繕 費	13,967,308	
事 務 用 品 費	50,693	
消 耗 品 費	1,863,494	
水 道 光 熱 費	15,319	
旅 費 交 通 費	8,891,117	
支 払 手 数 料	6,795,247	
租 税 公 課	3,927,964	
交 際 費	465,649	
保 険 料	2,273	
通 信 費	2,689,433	
諸 会 費	34,612	
会 議 費	4,468	
支 払 報 酬 料	10,613,518	
研 究 開 発 費	21,347,500	
販売費及び一般管理費		( 308,316,929)

## 株主資本等変動計算書

自 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日 単位 円

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	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	255,000,000	245,000,000	245,000,000	107,499,632	107,499,632	607,499,632	607,499,632
当期変動額							
当期純損益金				△465,570,086	△465,570,086	△465,570,086	△465,570,086
当期変動額合計				△465,570,086	△465,570,086	△465,570,086	△465,570,086
当期末残高	255,000,000	245,000,000	245,000,000	△358,070,454	△358,070,454	141,929,546	141,929,546

## 個 別 注 記 表

自 2019 年 1 月 1 日

至 2019 年 12 月 31 日

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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。

#### 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 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

###### イ 時価のないもの

移動平均法による原価法

##### ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しています。ただし、原材料は最終仕入原価法を採用しています。

#### 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（付属設備を除く。）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. 引当金の計上基準

##### 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

##### 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

##### 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

#### 4. 収益及び費用の計上基準

#### 5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### ① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式（又は税込方式）によっています。