

第1期 決算報告書

（ 自 平成 28 年 10 月 21 日
至 平成 29 年 9 月 30 日 ）

HoloEyes株式会社

貸借対照表

(平成29年9月30日現在)

(単位：円)

| 資産の部 | 金額 | |
|------------|-------------|-------------|
| 科目 | 金額 | |
| 【流動資産】 | | |
| 現金及び預金 | 134,548,691 | |
| 前払費用 | 830,790 | |
| 流動資産合計 | | 135,379,481 |
| 【固定資産】 | | |
| 【有形固定資産】 | | |
| 工具器具備品 | 1,730,302 | |
| 一括償却資産 | 253,411 | |
| 有形固定資産合計 | 1,983,713 | |
| 【無形固定資産】 | | |
| ソフトウェア仮勘定 | 16,393,863 | |
| 無形固定資産合計 | 16,393,863 | |
| 【投資その他の資産】 | | |
| 敷金 | 1,160,000 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,160,000 | |
| 固定資産合計 | | 19,537,576 |
| 資産の部合計 | | 154,917,057 |

(平成 29 年 9 月 30 日現在)

(単位：円)

| 負債の部 | | |
|---------------|--------------|-------------|
| 科目 | 金額 | |
| 【流動負債】 | | |
| 未払金 | 5,454,358 | |
| 未払費用 | 2,005,734 | |
| 預り金 | 686,788 | |
| 未払法人税等 | 265,800 | |
| 流動負債合計 | | 8,412,680 |
| 負債の部合計 | | 8,412,680 |
| 純資産の部 | | |
| 【株主資本】 | | |
| 資本金 | 81,590,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 80,600,000 | |
| 資本剰余金合計 | 80,600,000 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | △ 15,685,623 | |
| その他利益剰余金合計 | △ 15,685,623 | |
| 利益剰余金合計 | △ 15,685,623 | |
| 株主資本合計 | | 146,504,377 |
| 純資産の部合計 | | 146,504,377 |
| 負債及び純資産合計 | | 154,917,057 |

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 10 月 21 日 至 平成 29 年 9 月 30 日

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

(1) 有形固定資産

建物：定額法を採用しております。

上記以外：定率法を採用しております。

(2) 繰延資産

長期前払費用は均等償却により償却しております。

創立費は任意償却により償却しております。

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

3. 当期純損益金額

△15,685,623 円