

第 1 期

計 算 書 類

（ 自 2019 年 1 月 29 日
至 2019 年 3 月 31 日 ）

MOBILOTS株式会社

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

[単位：千円]

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	14,678,919	流動負債	265,830
現金及び預金	14,633,630	未払金	248,266
貯蔵品	4,613	未払費用	4,750
前払費用	15,390	未払法人税等	12,814
未収消費税等	25,284	固定負債	36,297
その他の	0	資産除去債務	36,297
固定資産	392,812	負債合計	302,128
有形固定資産	200,581	(純資産の部)	
建物	94,898	株主資本	14,769,603
工具器具備品	105,683	資本金	7,500,000
無形固定資産	30,167	資本剰余金	7,500,000
ソフトウェア	3,059	資本準備金	7,500,000
ソフトウェア仮勘定	27,108	利益剰余金	△ 230,396
投資その他の資産	162,062	その他利益剰余金	△ 230,396
差入保証金	162,062	繰越利益剰余金	△ 230,396
		純資産合計	14,769,603
資産合計	15,071,731	負債及び純資産合計	15,071,731

損益計算書

〔 自 2019年1月29日
至 2019年3月31日 〕

[単位:千円]

科 目	金 額	
営業費用		
販売費及び一般管理費	32,833	32,833
営業損失		△ 32,833
営業外収益		
雑収入	0	0
営業外費用		
創立費償却	118,132	
開業費償却	78,429	196,561
経常損失		△ 229,394
税引前当期純損失		△ 229,394
法人税、住民税及び事業税	1,002	1,002
当期純損失		△ 230,396

株主資本等変動計算書

〔 自 2019年1月29日
至 2019年3月31日 〕

(単位：千円)

	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	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額							
新株の発行	7,500,000	7,500,000	7,500,000			15,000,000	15,000,000
当期純損失				△ 230,396	△ 230,396	△ 230,396	△ 230,396
当期変動額合計	7,500,000	7,500,000	7,500,000	△ 230,396	△ 230,396	14,769,603	14,769,603
当期末残高	7,500,000	7,500,000	7,500,000	△ 230,396	△ 230,396	14,769,603	14,769,603

個別注記表

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

1. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

貯蔵品

宣伝印刷物 …… 総平均法
その他の貯蔵品 …… 個別法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

①建物 …… 定額法によっております。
②工具器具備品 …… 定率法によっております。

(2)無形固定資産

ソフトウェア …… 主として、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

該当事項はありません。

4. 収益及び費用の計上基準

該当事項はありません。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1)繰延資産の処理方法

創 立 費 …… 支出時に全額費用処理しております。
開 業 費 …… 支出時に全額費用処理しております。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

[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	1,045 千円
2. 関係会社に対する金銭債権債務	
短期金銭債務	93,718 千円

[株主資本等変動計算書に関する注記]

1. 当事業年度末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 1,500,000 株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。

[税効果会計に関する注記]

繰延税金資産の発生の主な原因は、税務上の繰越欠損金によるものであります。

繰延税金資産についてはその全額を評価性引当額により控除しております。

[金融商品に関する注記]

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については、短期的な預金に限定しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位:千円)

	貸借対照表 計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	14,633,630	14,633,630	—
資 産 計	14,633,630	14,633,630	—
(2) 未払金(※1)	(248,266)	(248,266)	—
負 債 計	(248,266)	(248,266)	—

(※1)負債に計上されているものについては()で示しております。

資 産

(1) 現金及び預金

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負 債

(2) 未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

[関連当事者との取引に関する注記]

(単位:千円)

区分	会社等の 名称	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	トヨタファイナンス(株)	被所有 直接 50.1%	役員 の 兼任	設立出資	7,515,000	—	—
その他の 関係会社	住友三井 オートサービス(株)	被所有 直接 33.4%	役員 の 兼任	設立出資	5,010,000	—	—
その他の 関係会社	日野自動車(株)	被所有 直接 16.5%	—	設立出資	2,475,000	—	—

[1株当たり情報に関する注記]

1. 1株当たり純資産額 9,846円 40銭
2. 1株当たり当期純損失 △153円 60銭