

株式会社 産業医大ソリューションズ

貸借対照表

平成30年3月31日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------|--------|-------------|--------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| | 千円 | | 千円 |
| 【流動資産】 | 23,847 | 【流動負債】 | 3,716 |
| 現金及び預金 | 21,361 | 買掛金 | 0 |
| 売掛金 | 2,037 | 未払費用 | 2,923 |
| たな卸資産 | 0 | 未払法人税等 | 81 |
| 繰延税金資産 | 441 | 未払消費税等 | 407 |
| 立替金 | 18 | 預り金 | 305 |
| 貸倒引当金 | △10 | 負債の部合計 | 3,716 |
| | | 純資産の部 | |
| 【固定資産】 | 1,819 | 【株主資本】 | 21,950 |
| 一括償却資産 | 53 | 資本金 | 10,000 |
| | | 資本剰余金 | 0 |
| 繰延税金資産 | 1,766 | 利益剰余金 | 11,950 |
| | | 純資産の部合計 | 21,950 |
| 資産の部合計 | 25,666 | 負債及び純資産の部合計 | 25,666 |

損益計算書

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

| 科目 | 金額 | |
|--------------|--------|--------|
| | | 千円 |
| 【売上高】 | | |
| コンサルタント事業収入 | 0 | |
| 教育・研修事業収入 | 25,420 | |
| 旅費交通費収入 | 1,213 | |
| その他の収入 | 571 | 27,204 |
| 【売上原価】 | | |
| 商品仕入高 | 26 | |
| 仕入値引戻し高 | 0 | 26 |
| 当期製品製造原価 | | 16,844 |
| 合計 | | 16,870 |
| 期末たな卸高 | | 0 |
| 売上総利益 | | 10,334 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販売費及び一般管理費 | 14,741 | 14,741 |
| 営業損失 | | 4,407 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 7 | |
| 雑収入 | 708 | |
| 貸倒引当金戻入 | 10 | 725 |
| 【営業外費用】 | | |
| 経常損失 | | 3,682 |
| 【特別利益】 | | |
| 貸倒引当戻入額 | 0 | 0 |
| 【特別損失】 | | |
| 役員退職金 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| 税引前当期純損失 | | 3,682 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 81 | |
| 法人税等調整額 | -441 | -360 |
| 当期純損失 | | 3,322 |

第12期事業報告書 (2017年度)

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

株式会社 産業医大ソリューションズ

【1】 会社の概況

1. 営業所等

本店：北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 産業医科大学内

2. 株式の状況

期首:200株(10,000,000円)

期末:200株(10,000,000円)

3. 従業員の状況

期首:職員1人(役員含まず、常勤1名)

期末:職員1人(役員含まず、常勤1名)

【2】 事業の概況

1. 概況

一昨年前からビジネスモデル変更した結果、当期の売上高は約2,720万円、経常損失は368万円となりました。

2. 資金調達状況

当期は、新たな資金調達は行わなかった。

3. 設備投資

当期は、新たな設備投資は行わなかった。

【3】 対処すべき課題

1. 事業の継続

コンサルティング・研修を提供する新規顧客企業の開拓等

【4】 役員氏名

代表取締役社長:八嶋 壽也

取締役:平松 憲二郎、古野 年裕

監査役:金子 英一

【5】 借入先

無し