

決算報告書

第2期

自 令和4年 01月01日

至 令和4年 12月31日

株式会社AlgaeX

沖縄県うるま市州崎12-75

貸借対照表

令和4年12月31日 現在

株式会社Algal eX

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	70,144,563	【流動負債】	16,980,351
現金及び預金	40,148,085	買掛金	12,096
売掛金	376,450	一年以内返済長期借入金	2,982,000
製品	2,804,580	未払金	11,143,994
仕掛品	988,307	未払費用	2,646,739
立替金	27,280	未払法人税等	180,000
前払費用	167,606	預り金	15,522
未収還付法人税等	58	【固定負債】	21,570,000
未収還付消費税等	5,383,821	長期借入金	21,570,000
未収入金	16,626,953		
前払金	3,621,423	負債の部合計	38,550,351
【固定資産】	11,642,959	純資産の部	
有形固定資産	10,276,639	【株主資本】	43,397,587
機械装置	9,025,760	資本金	50,210,900
車両運搬具	213,638	資本剰余金	46,000,900
工具器具備品	1,037,241	資本準備金	46,000,900
無形固定資産	1,029,730	利益剰余金	-52,814,213
ソフトウェア	87,360	その他利益剰余金	-52,814,213
特許仮勘定	942,370	繰越利益剰余金	-52,814,213
投資その他の資産	336,590		
長期前払費用	328,900		
預託金	7,690		
【繰延資産】	160,416	純資産の部合計	43,397,587
創立費	160,416		
資産の部合計	81,947,938	負債及び純資産の部合計	81,947,938

損益計算書

令和4年01月01日 ~ 令和4年12月31日

株式会社Algal eX

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	3,155,463	
売上高計		3,155,463
【売上原価】		
当期製品製造原価	4,764,329	
期末製品棚卸高	2,804,580	
製品売上原価		1,959,749
売上原価計		1,959,749
売上総利益		1,195,714
【販売管理費】		
販売管理費計		63,624,604
営業損失		62,428,890
【営業外収益】		
受取利息	432	
雑収入	24,310,154	
営業外収益計		24,310,586
【営業外費用】		
支払利息	253,679	
創立費償却	40,104	
株式交付費	441,237	
営業外費用計		735,020
経常損失		38,853,324
税引前当期純損失		38,853,324
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	180,700	
法人税等計		180,700
当期純損失		39,034,024

個別注記表

令和4年01月01日 ~ 令和4年12月31日

株式会社A l g a l e X

1. 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

棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法によっています。

無形固定資産 法人税法の規定による定額法によっています。

(3)繰延資産の処理方法

創立費 5年間の定額法により償却する方法を採用しています。

(4)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は、税抜方式によっています。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

2,660,035円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数

株式の種類	当事業年度期首	増加	当事業年度期末
普通株式	4677株	—	4677株
A種優先株式	—	1206株	1206株