

第4期

# 決算報告書

2019年 1月 1日から  
2019年12月31日まで

東京都中央区銀座8-14-14 銀座昭和通りビル 4階

株式会社 LTE-X

**貸借対照表**  
(2019年12月31日現在)

(単位：円)

科 目 (資産の部)	金 額	科 目 (負債の部)	金 額
<b>流動資産</b>	119,236,609	<b>流動負債</b>	49,574,374
現金・預金	101,439,677	買掛金	6,242,964
売掛金	155,936	一年以内返済予定長期借入金	18,720,000
前渡金	4,813,300	未払金	9,589,576
前払費用	6,907,861	関係会社未払金	92,090
未収消費税	5,919,835	未払利息	12,739
<b>固定資産</b>	238,129,113	未払法人税等	2,369,000
有形固定資産	28,432,068	預り金	562,127
工具、器具及び備品	28,432,068	前受収益	11,985,878
無形固定資産	209,697,033	<b>固定負債</b>	91,280,000
ソフトウェア	45,361,720	長期借入金	31,280,000
ソフトウェア仮勘定	164,335,313	新株予約権付社債	60,000,000
投資その他の資産	12	<b>負債合計</b>	140,854,374
投資有価証券	12	(純資産の部)	
		<b>株主資本</b>	216,511,348
		資本金	300,004,000
		資本剰余金	300,004,000
		資本準備金	300,004,000
		利益剰余金	△ 383,496,652
		その他利益剰余金	△ 383,496,652
		繰越利益剰余金	△ 383,496,652
		<b>純資産合計</b>	216,511,348
<b>資産合計</b>	357,365,722	<b>負債及び純資産合計</b>	357,365,722

## 損益計算書

(2019年 1月 1日から2019年12月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
売上高		
売上高 運用業務	183,538,380	183,538,380
売上原価		
期首棚卸高	212,048	
仕入高	145,016,891	
他勘定振替高	0	
期末棚卸高	0	
合 計	145,228,939	
(原)通信回線利用料	3,009,672	
(原)役員報酬	10,200,000	
(原)給料手当	15,696,000	
(原)法定福利費	3,572,856	
(原)旅費交通費	771,608	
(原)業務委託費	0	
(原)支払手数料	20,041,263	
(原)雑費	218,339	
(原)減価償却費	21,487,855	220,226,532
売上総利益		△ 36,688,152
販売費及び一般管理費		36,459,252
営業利益 (損失)		△ 73,147,404
営業外収益		
受取利息	198	
為替差益	359,953	
雑収入	13,300	373,451
営業外費用		
支払利息	531,430	
為替差損	572	
株式交付費	1,067,364	
雑損失	282	1,599,648
経常利益 (損失)		△ 74,373,601
特別損失		
税引前当期純利益 (損失)		△ 74,373,601
法人税、住民税及び事業税	289,962	289,962
当期純利益 (損失)		△ 74,663,563

販売費及び一般管理費の内訳  
(2019年 1月 1日から2019年12月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	2,400,000
給与手当	7,920,000
法定福利費	1,228,338
福利厚生費	403,549
採用教育費	2,044,644
荷造運賃	50,487
広告宣伝費	127,572
交際費	118,960
会議費	15,383
旅費交通費	677,904
通信費	348,287
販売促進費	1,914,837
消耗品費	1,395,458
新聞図書費	3,600
支払手数料	3,906,610
地代家賃	462,570
租税公課	3,673,030
減価償却費	3,921,271
業務委託費	5,846,752
販売費及び一般管理費合計	36,459,252