

第5期

# 決算報告書

2020年 1月 1日から  
2020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**  
(2020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>	133,052,285	<b>流動負債</b>	305,837,132
現金・預金	80,320,377	買掛金	38,578,128
売掛金	13,403,107	短期借入金	50,000,000
前渡金	24,784,813	関係会社短期借入金	100,000,000
前払費用	4,470,400	一年以内返済予定長期借入金	24,960,000
関係会社前払利息	149,010	一年以内償還予定転換社債	60,000,000
未収消費税	9,924,578	未払金	9,566,463
<b>固定資産</b>	136,731,786	関係会社未払金	75,970
<b>有形固定資産</b>	31,164,077	未払利息	8,499
建物	1,695,254	未払法人税等	1,471,400
建物附属設備	531,191	預り金	1,179,339
工具、器具及び備品	28,937,632	前受収益	19,997,333
<b>無形固定資産</b>	105,567,697	<b>固定負債</b>	8,400,000
ソフトウェア	98,962,884	長期借入金	8,400,000
ソフトウェア仮勘定	6,604,813	<b>負債合計</b>	314,237,132
<b>投資その他の資産</b>	12	<b>(純資産の部)</b>	
投資有価証券	12	<b>株主資本</b>	△ 44,453,061
		資本金	306,004,000
		資本剰余金	306,004,000
		資本準備金	306,004,000
		<b>利益剰余金</b>	△ 656,461,061
		その他利益剰余金	△ 656,461,061
		繰越利益剰余金	△ 656,461,061
		<b>純資産合計</b>	△ 44,453,061
<b>資産合計</b>	269,784,071	<b>負債及び純資産合計</b>	269,784,071

## 損益計算書

(2020年 1月 1日から2020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	152,438,624	152,438,624
売上原価		
仕入高	108,974,739	
(原)通信回線利用料	3,076,568	
(原)役員報酬	11,730,000	
(原)給料手当	18,114,008	
(原)法定福利費	3,773,000	
(原)旅費交通費	553,073	
(原)支払手数料	19,854,070	
(原)雑費	327,168	
(原)減価償却費	28,541,768	194,944,394
売上総利益		△ 42,505,770
販売費及び一般管理費		81,883,165
営業利益 (損失)		△ 124,388,935
営業外収益		
受取利息	733	
雑収入	15,703	16,436
営業外費用		
支払利息	401,827	401,827
経常利益 (損失)		△ 124,774,326
特別損失		
その他特別損失	147,900,000	147,900,000
税引前当期純利益 (損失)		△ 272,674,326
法人税、住民税及び事業税	290,083	290,083
当期純利益 (損失)		△ 272,964,409

## 販売費及び一般管理費の内訳

(2020年 1月 1日から2020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	26,504,838
法定福利費	3,630,136
福利厚生費	9,000
採用教育費	9,456
荷造運賃	160,628
広告宣伝費	896,600
交際費	36,252
会議費	4,320
旅費交通費	467,591
通信費	561,280
消耗品費	4,203,152
水道光熱費	89,392
新聞図書費	10,000
支払手数料	4,049,779
地代家賃	8,360,356
リース料	86,400
租税公課	4,510,200
減価償却費	3,351,741
業務委託費	22,542,044
<b>販売費及び一般管理費合計</b>	<b>81,883,165</b>