

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 2019年 1月 1日

至 2019年12月31日

スペースワン株式会社

東京都港区芝公園3-5-10

貸借対照表

2019年 12月31日現在

スペースワン株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	1,416,558	【流動負債】	126,444
現金及び預金	1,371,034	未払金	83,191
前渡金	11,761	未払費用	24,016
立替金	11	未払法人税等	9,927
前払費用	180	預り金	509
預け金	0	賞与引当金	8,799
未収消費税	33,571	負債の部合計	126,444
【固定資産】	852,913	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	818,481	【株主資本】	2,143,027
建物附属設備	451	資本金	1,425,000
工具器具備品	25,482	資本剰余金	1,425,000
土地	625,432	資本準備金	1,425,000
建設仮勘定	167,114	利益剰余金	△706,972
【無形固定資産】	12,872	その他利益剰余金	△706,972
借地権	811	繰越利益剰余金	△706,972
商標権	9,434		
ソフトウェア	2,625		
【投資その他の資産】	21,559	純資産の部合計	2,143,027
差入保証金	20,850		
長期前払費用	709	負債及び純資産合計	2,269,471
資産の部合計	2,269,471		

(注) 金額は単位未満切捨て表示している。

損益計算書

自 2019年 1月 1日

至 2019年 12月31日

スペースワン株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	
販売費及び一般管理費		530,232
営業損失		530,232
営業外収益		
受取利息	21	
雑収入	335	357
営業外費用		
為替差損	15	
雑損失	2,000	2,015
経常損失		531,890
税引前当期純損失		531,890
法人税、住民税及び事業税		952
当期純損失		532,842

(注) 金額は単位未満切捨て表示している。

注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

建物附属設備については定額法によっている。

工具器具備品については定率法によっている。

なお、主な耐用年数は次のとおりである。

- ・建物附属設備 15年
- ・工具器具備品 2～10年

② 無形固定資産

定額法によっている。なお、商標権の償却年数は10年、ソフトウェア（社内における利用）の償却年数は5年としている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

② 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

2. 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	8,243 千円
(2) 関係会社に対する金銭債務	
短期金銭債務	13,217 千円

3. 関連当事者との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

属性	会社の名称 及び住所	資本金又は 出資金	事業の内容	議決権の所有 (被所有)割合 (%)	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
					役員の 兼任等	事業上 の関係				
主要株主	(株)IHIエアロス ベース 東京都江東区	5,000,000 株)IHI 100%出資	宇宙機器、防衛機器等の 設計、製造、販売及び航空機 部品の製造、販売など	被所有 直接 16.7%	兼任 2人	従業員の 出向	研究開発活動	117,453	未払 費用	5,996
主要株主	清水建設(株) 東京都中央区	74,365,000	建築・土木等建設工事 の請負（総合建設業）	被所有 直接 16.7%	兼任 1人	業務の 発注	建設工事	86,740	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 従業員の出向に関しては、出向契約に基づき、業務内容・職位等を勘案し決定している。
2. 業務の発注に関しては、総原価予想等を勘案して、交渉のうえ決定している。

(注) 上記の表中、取引金額には消費税等を含まず、当該取引に係る債務の期末残高には消費税等を含めている。

4. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|------------------|-------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 75,193円 94銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失金額 | 18,696円 23銭 |