

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和 6年 8月 1日

至 令和 6年12月31日

株式会社ハロースカウト

東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社ハロースカウト

令和 6年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未 払 金	3,300
現金及び預金	51,034,056	未払 費用	531,079
現金・預金 計	51,034,056	短期借入金	149,000,000
（棚卸資産）		預 り 金	13,273
販売用不動産	96,801,109	未払法人税等	75,000
棚卸資産 計	96,801,109	流動負債 計	149,622,652
（その他流動資産）		【固定負債】	
前 払 金	1,600,000	長期借入金	10,000,000
短期貸付金	2,157,734	固定負債 計	10,000,000
未収入 金	2,632,349	負債の部合計	159,622,652
貸倒引当金	△2,157,734	純 資 産 の 部	
その他流動資産 計	4,232,349	【株主資本】	
流動資産合計	152,067,514	資 本 金	11,000,000
【固定資産】		（利益剰余金）	
（有形固定資産）		[その他利益剰余金]	
工具器具備品	167,573	繰越利益剰余金	△18,466,696
工具器具備品減価償却累計額	△79,131	利益剰余金 計	△18,466,696
有形固定資産 計	88,442	株主資本 計	△7,466,696
固定資産合計	88,442	純資産の部合計	△7,466,696
資産の部合計	152,155,956	負債・純資産の部合計	152,155,956

損 益 計 算 書

(単位：円)

株式会社ハロースカウト

自 令和 6年 8月 1日 至 令和 6年12月31日

【売上高】		
売上高 計		0
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	0	
合 計	0	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		0
売上総利益		0
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	0	
(その他経費)		
その他経費 計	2,325,118	
販売費・一般管理費計	2,325,118	
営業利益		△2,325,118
【営業外収益】		
受取 利息	17,061	
雑 収 入	11	
営業外収益 計	17,072	
【営業外費用】		
支払 利息	538,171	
雑 損 失	226,308	
営業外費用 計	764,479	
経常利益		△3,072,525
【特別利益】		
貸倒引当金戻入額	285,508	
特別利益 計	285,508	
【特別損失】		
特別損失 計	0	
税引前当期純利益(損失)		△2,787,017
法人税、住民税及び事業税		75,391
当期純利益 (損失)		△2,862,408

販売費及び一般管理費内訳書

(単位：円)

株式会社ハロースカウト

自 令和 6年 8月 1日 至 令和 6年12月31日

(人件費)	
支払 報酬	649,547
人件費 計	0
(その他経費)	
外 注 費	228,800
通 信 費	16,800
水道光熱費	8,630
消耗品 費	2,019
保 険 料	99,830
租税 公課	1,079,500
諸 会 費	18,000
リース 料	28,200
支払手数料	170,518
減価償却費	23,274
その他経費 計	2,325,118
販売費・一般管理費計	2,325,118

株主資本等変動計算書

(単位：円)

株式会社ハロースカウト

自 令和 6年 8月 1日 至 令和 6年12月31日

【株主資本】

資 本 金	当期首残高及び当期末残高	11,000,000
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高	0
資本剰余金		
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高	0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高	0
利益剰余金		
利益準備金	当期首残高及び当期末残高	0
その他利益剰余金		
別途積立金	当期首残高及び当期末残高	0
繰越利益剰余金	当期首残高	△15,604,288
	当期変動額	△2,862,408
	当期末残高	△18,466,696
利益剰余金 計	当期首残高	△15,604,288
	当期変動額	△2,862,408
	当期末残高	△18,466,696
自己株式	当期首残高及び当期末残高	0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高	0
株主資本 計	当期首残高	△4,604,288
	当期変動額	△2,862,408
	当期末残高	△7,466,696

【評価・換算差額等】

評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高	0
----------	--------------	---

【新株予約権】

新株予約権	当期首残高及び当期末残高	0
純資産 合計	当期首残高	△4,604,288
	当期変動額	△2,862,408
	当期末残高	△7,466,696

注記表

株式会社ハロースカウト

令和 6年12月31日 現在

【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

①. 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法

イ. 時価のないもの 移動平均原価法または償却原価法

②. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）

並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については

定額法を採用しています。

無形固定資産：定額法を採用しています。

(3). 引当金の計上基準

①. 貸倒引当金：債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

(4). その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①. リース取引の処理方法：リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

②. 消費税等の会計処理：税抜方式によっています。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

(1). 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式

普通株式 当期首 4,984,063株

当期末 4,984,063株

自己株式

該当なし

【その他の注記】

(1). 決算期変更に関する事項

決算日を7月31日から12月31日に変更したことにより 当事業年度は

令和6年8月1日から令和6年12月31日までの5か月間となっています。