決 算 報 告 書

第 4 期

自 2025年 01月01日

至 2025年 12月31日

Kanaria Tech株式会社

貸借対照表

2025年12月31日　現在

Kanaria Tech株式会社　　（単位：　円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	32,944,782	【流動負債】	5,676,492
現金及び預金	32,434,183	未払金	4,877,762
前払費用	510,599	未払法人税等	70,000
【固定資産】	25,976,062	預り金	728,730
有形固定資産	4,155,653	負債の部合計	5,676,492
工具器具備品	4,155,653	純資産の部	
無形固定資産	21,820,409	【株主資本】	-21,755,648
ソフトウェア仮勘定	21,820,409	資本金	60,000
		利益剰余金	-21,815,648
		その他利益剰余金	-21,815,648
		繰越利益剰余金	-21,815,648
		【新株予約権】	75,000,000
		新株予約権	75,000,000
		純資産の部合計	53,244,352
資産の部合計	58,920,844	負債及び純資産の部合計	58,920,844

損 益 計 算 書

2025年01月01日 ～ 2025年12月31日

Kanaria Tech株式会社　　（単位： 円）

科目	金額	
売上総利益		0
【販売管理費】		
販売管理費計		21,954,973
営業利益		-21,954,973
【営業外収益】		
受取利息	50,458	
雑収入	121	
営業外収益計		50,579
【営業外費用】		
為替差損	148,900	
営業外費用計		148,900
経常利益		-22,053,294
税引前当期純利益		-22,053,294
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	70,000	
法人税等計		70,000
当期純利益		-22,123,294

販売費及び一般管理費内訳書

2025年01月01日 ～ 2025年12月31日

Kanaria Tech株式会社　　（単位： 円）

科目	金額	
役員報酬	11,370,000	
法定福利費	1,211,744	
外注費	5,008,330	
荷造運賃	104,704	
接待交際費	350,054	
会議費	392,511	
旅費交通費	2,064,930	
通信費	994,806	
消耗品費	1,140,477	
諸会費	51,235	
支払手数料	564,695	
車両費	106,769	
地代家賃	165,000	
賃借料	663,045	
保険料	8,720	
租税公課	132,327	
支払報酬料	2,387,000	
減価償却費	1,988,626	
他勘定振替高（販）	-6,750,000	
販売管理費　計		21,954,973

株主資本等変動計算書

2025年01月01日 ～ 2025年12月31日

Kanaria Tech株式会社　　（単位：　円）

【株主資本】			
資本金	当期首残高		60,000
	当期末残高		60,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		307,646
	当期変動額	当期純利益	-22,123,294
	当期末残高		-21,815,648
利益剰余金合計	当期首残高		307,646
	当期変動額		-22,123,294
	当期末残高		-21,815,648
株主資本合計	当期首残高		367,646
	当期変動額		-22,123,294
	当期末残高		-21,755,648
【新株予約権】	当期首残高		0
	当期末残高		75,000,000
純資産の部合計	当期首残高		367,646
	当期変動額		-22,123,294
	当期末残高		53,244,352

個　別　注　記　表

2025年01月01日 ～ 2025年12月31日

Kanaria Tech株式会社

１．　この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

２．　重要な会計方針に係る事項に関する注記

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。