

第5期決算公告

平成30年6月25日  
 東京都渋谷区東一丁目2番20号  
 住友不動産渋谷ファーストタワー  
**株式会社Diverse**  
 代表取締役 津元 啓史

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>1,321,047</b>	<b>流動負債</b>	<b>628,718</b>
現金及び預金	973,493	未払金	199,178
売掛金	301,510	未払法人税等	3,990
前渡金	2,200	未払消費税等	6,429
前払費用	14,649	未払費用	1,740
未収入金	7,652	前受金	375,445
預け金	21,369	預り金	686
仮払金	172	仮受金	5
<b>固定資産</b>	<b>33,975</b>	賞与引当金	20,510
<b>有形固定資産</b>	<b>10,900</b>	ホィト引当金	20,731
建物	6,849	<b>負債合計</b>	<b>628,718</b>
建物附属設備	3,004	<b>株主資本</b>	<b>726,305</b>
工具器具備品	1,047	資本金	100,000
<b>無形固定資産</b>	<b>13,888</b>	資本剰余金	412,445
のれん	13,888	資本準備金	100,000
<b>投資その他資産</b>	<b>9,186</b>	その他資本剰余金	312,445
敷金差入保証金	9,186	<b>利益剰余金</b>	<b>213,859</b>
貸倒引当金	△258	その他利益剰余金	213,859
長期未収入金	258	繰越利益剰余金	213,859
		<b>純資産合計</b>	<b>726,305</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,355,023</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,355,023</b>

損益計算書

自 平成29年4月1日  
 至 平成30年3月31日

(単位：千円)

科目	金額	金額
売上高		2,696,596
売上原価		478,194
売上総利益		2,218,402
販売費及び一般管理費		2,414,605
営業利益		△196,203
<b>営業外収益</b>		
受取利息	11	
雑収入	1,100	1,111
<b>営業外費用</b>		
為替差損	820	
雑損失	190	1,010
経常利益		△196,102
<b>税引前当期純利益</b>		<b>△196,102</b>
法人税、住民税及び事業税	3,990	
法人税等調整額	4,665	8,655
<b>当期純利益</b>		<b>△204,757</b>