

## 第2期決算公告

2019年12月21日

東京都新宿区西新宿3丁目20-2  
株式会社モチベーションワークス  
代表取締役　一ノ倉 悠

### 貸借対照表

2019年9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>11,664,026</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,047,261</b>
現金及び預金	2,477,280	未払金	19,453,617
売掛金	54,720	未払法人税等	179,975
前払費用	2874	預り金	404,069
未収消費税等	7,164,853	前受収益	3,009,600
その他	1,964,299	その他	2,000,000
		<b>負債合計</b>	<b>25,047,261</b>
		<b>(純資産の部)</b>	
		株主資本	△ 13,383,235
		資本金	100,000,000
		利益剰余金	△ 113,383,235
		<b>純資産合計</b>	<b>△ 13,383,235</b>
<b>資産合計</b>	<b>11,664,026</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>11,664,026</b>

## 個別注記表

### I 重要な会計方針に係る事項

1. 固定資産の減価償却方法  
有形固定資産 定率法  
無形固定資産 定額法
2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### II 当期純損益金額

当期純損失  $\Delta 112,512,495$ 円