

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	4,015,058	流 動 負 債	5,643,891
現金及び預金	474,765	関係会社借入金	3,509,000
売掛金	61,391	未払金	838,000
未収入金	6,472	未払費用	29,177
貯蔵品	1,917	未払法人税等	59,798
立替金	3,430,609	未払事業所税	2,680
前払費用	10,925	未払消費税	42,991
その他	30,524	前受金	888,686
貸倒引当金	△1,545	預り金	227,535
		賞与引当金	43,235
		その他	2,788
固 定 資 産	2,051,055	固 定 負 債	76,446
有形固定資産	6,517	長期預り金	3,021
工具器具備品	6,517	長期預り敷金保証金	73,425
無形固定資産	246,357	負債合計	5,720,336
ソフトウェア	246,216		
その他	140	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	1,798,181	株 主 資 本	345,777
長期立替金	73,485	資 本 金	100,000
繰延税金資産	91,937	資 本 剰 余 金	200,000
敷金及び保証金	1,631,569	資本準備金	25,000
その他	1,190	その他資本剰余金	175,000
		利 益 剰 余 金	45,777
		その他利益剰余金	45,777
		繰越利益剰余金	45,777
		(うち、当期純利益)	(184,014)
		純 資 産 合 計	345,777
資 産 合 計	6,066,113	負 債 及 び 純 資 産 合 計	6,066,113

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

貸借対照表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続きは、次のとおりであります。

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法

(2) 無形固定資産 定額法

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

役員及び従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

3. 消費税等の会計処理方法

税抜き方式によっており、資産に係る控除対象外消費税等は、発生事業年度の期間費用としております。