

## 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	
<b>【流動資産】</b>	<b>1,175,863</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>607,819</b>
現金及び預金	641,386	買掛金	11,076
売掛金	66,853	短期借入金	200,000
未収入金	338,145	1年以内返済長期借入金	40,016
棚卸資産	26,672	未払金	217,619
前渡金	68,958	未払費用	96,415
その他	34,328	賞与引当金	8,698
貸倒引当金	△482	その他	33,993
<b>【固定資産】</b>	<b>111,070</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>547,027</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>38,486</b>	長期借入金	260,000
工具器具備品	40,421	長期預り保証金	234,840
減価償却累計額	△1,935	その他	52,187
工具器具備品（純額）	38,486	<b>負債の部合計</b>	<b>1,154,846</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>20,403</b>	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	20,403	<b>【株主資本】</b>	<b>132,086</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>52,180</b>	<b>資本金</b>	<b>374,000</b>
長期前払費用	3,162	<b>資本剰余金</b>	<b>365,000</b>
繰延税金資産	34,083	資本準備金	365,000
その他	14,934	<b>利益剰余金</b>	<b>△606,913</b>
		その他利益剰余金	△606,913
		繰越利益剰余金	△606,913
<b>資産合計</b>	<b>1,286,933</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>132,086</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,286,933</b>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっております。

##### ②無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいて  
おります。

##### ③長期前払費用

定額法によっております。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①貸倒引当金

債権の貸倒発生に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可  
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### ②賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に  
負担額を計上しております。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

##### ①消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

##### ②連結納税制度

連結納税制度を適用しております。

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式                      14,780 株

#### (2) 当事業年度末における自己株式の数

該当事項はありません。

#### (3) 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

### 3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額              8,936円83銭

1株当たり当期純損失          60,400.円24銭