

貸借対照表
(2021年3月20日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	564,093	流動負債	105,603
現金及び預金	478,063	買掛金	9,663
売掛金	51,213	未払金	30,845
貯蔵品	17,760	未払費用	4,500
立替金	14,177	未払法人税等	23,743
前払費用	2,978	預り金	917
貸倒引当金	△ 137	前受金	7,325
その他の流動資産	37	設備未払金	15,397
固定資産	190,774	賞与引当金	5,490
有形固定資産	158,733	未払消費税等	8,199
建物	8,746	賞与引当金	5,011
附属設備	14,412	固定負債	1,941
構築物	53,975	資産除去債務	1,941
機械及び装置	67,623		
器具備品	9,126	負債合計	107,544
車両運搬具	348		
建設仮勘定	4,500	(純資産の部)	
無形固定資産	23,316	株主資本	647,323
ソフトウェア	12,778	資本金	170,000
IPアドレス	10,520	資本剰余金	130,000
電話加入権	18	資本準備金	130,000
投資その他の資産	8,724	利益剰余金	347,323
繰延税金資産	8,680	その他の利益剰余金	347,323
長期滞留債権	543	繰越利益剰余金	347,323
貸倒引当金	△ 543	(うち当期純利益)	73,676
その他	44	純資産合計	647,323
資産合計	754,868	負債・純資産合計	754,868

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品	最終仕入原価法に基づく原価法によっております。
貯蔵品		最終仕入原価法に基づく原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定率法によっております。
無形固定資産	定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上方法

賞与引当金	従業員の賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき実際支給見込額に基づき計上しております。
貸倒引当金	債権の貸倒れ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検討し、回収不能見込額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

..... 税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書関係

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位:株)

	前事業年度末 株式数	当事業年度増 加株式数	当事業年度減 少株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式 普通株式	6,000	-	-	6,000
合計	6,000	-	-	6,000

2. 株主資本等変動計算書関係

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位:株)

	前事業年度末 株式数	当事業年度増 加株式数	当事業年度減 少株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式 普通株式	6,000	-	-	6,000
合計	6,000	-	-	6,000