

貸借対照表

(2021年12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	1,615,139	流 動 負 債	1,029,039
現金及び預金	1,161,772	買掛金	328,191
売掛金	389,036	短期借入金	150,000
短期貸付金	160,000	一年内返済予定の長期借入金	228,164
前払費用	19,510	未払金	133,608
その他	943	未払費用	4,379
貸倒引当金	▲116,123	前受金	266
		預り金	7,978
固 定 資 産	118,397	未払法人税等	41,394
有形固定資産	16,917	未払消費税等	88,511
建物	9,212	賞与引当金	46,544
工具器具備品	7,565		
土地	139	固 定 負 債	551,774
		長期借入金	551,774
無形固定資産	2,800	負 債 合 計	1,580,813
ソフトウェア	2,800	純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	152,723
投資その他の資産	98,680	資本金	50,000
出資金	90	利 益 剰 余 金	102,723
長期前払費用	243	繰越利益剰余金	102,723
繰延税金資産	30,497	(うち当期純利益)	28,926
その他	69,842	純 資 産 合 計	152,723
貸倒引当金	▲1,992		
資 産 合 計	1,733,537	負 債 純 資 産 合 計	1,733,537

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

定額法又は定率法によっています。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率法により計上する他、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	21,784 千円
----------------	-----------

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数	8,500,000 株
----------------------	-------------

4. その他

貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書の作成にあたり、金額は千円未満を切り捨てて表示しています。