

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：千円)

科 目		科 目	
【資産の部】		【負債の部】	
[流動資産]	2,483,142	[流動負債]	713,860
現金・預金	11,775	買掛金	424,324
売掛金	559,193	未払法人税等	65,995
商品	2,462	未払消費税	32,635
貯蔵品	132	未払費用	59,165
前渡金	6,457	前受金	59,358
前払費用	2,980	預り金	53,976
短期貸付金	1,802,889	賞与引当金	18,403
未収入金	93,288		
その他流動資産	4,362		
貸倒引当金	△ 400		
		[固定負債]	42,169
		退職給付引当金	42,169
[固定資産]	167,224		
(有形固定資産)	7,929		
建物附属設備	0	負債合計	756,029
工具器具備品	7,929	【純資産の部】	
(無形固定資産)	49,313	[株主資本]	1,891,824
ソフトウェア	45,506	資本金	100,000
電話加入権	3,807	資本剰余金	258,785
		その他の資本剰余金	258,785
(投資その他の資産)	109,981	利益剰余金	1,533,039
差入保証金	58	利益準備金	25,000
繰延税金資産	89,819	その他利益剰余金	1,508,039
その他投資等	44,436	別途積立金	400
貸倒引当金	△ 24,332	繰越利益剰余金	1,507,639
		[評価・換算差額等]	2,511
		繰延ヘッジ損益	2,511
		純資産合計	1,894,336
資産合計	2,650,366	負債及び純資産合計	2,650,366

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・・・・・・・・先入先出による低価法

貯蔵品・・・・・・・・・・総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・・・・・・定額法

無形固定資産・・・・・・・・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・・・・・・・・債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を基準とし、貸倒懸念債権等については個別見積額を基準として計上しております。

退職給付引当金・・・・・・・・・・退職金制度は退職一時金と確定拠出年金の併用で運用されています。このうち退職一時金については毎月各人の退職ポイントを引当計上しております。

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見合う額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理方法・・・・・・・・・・税抜方式

2. 当期純損益金額

当期純利益 409,432 千円