

貸 借 対 照 表

2020 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	1,562,411	流動負債	613,406
現金及び預金	39,711	買掛金	436,387
売掛金	367,413	未払費用	15,024
貯蔵品	64	未払法人税等	45,104
前払費用	108,421	未払消費税等	8,467
立替金	1,660	前受金	108,421
短期貸付金	1,054,234		
貸倒引当金	△9,095	負債合計	613,406
		純資産の部	
固定資産	7,928	株主資本	956,933
有形固定資産	23	資本金	100,000
工具器具備品	23	資本剰余金	104,865
		その他資本剰余金	104,865
無形固定資産	661	利益剰余金	752,068
電話加入権	661	利益準備金	25,000
		その他利益剰余金	727,068
投資その他の資産	7,243	繰越利益剰余金	727,068
繰延税金資産	7,243		
		純資産合計	956,933
資産合計	1,570,339	負債・純資産合計	1,570,339

重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品 ……最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ……定率法

3. 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

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

当期純損益金額

当期純利益は 168,582 千円であります。