

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	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1, 654, 190	流動負債	601, 535
現金及び預金	38, 411	買掛金	425, 658
売掛金	371, 553	未払費用	11, 807
貯蔵品	64	未払法人税等	46, 962
前払費用	108, 421	未払消費税等	8, 685
立替金	1, 123	前受金	108, 421
短期貸付金	1, 142, 896		
貸倒引当金	△8, 280	負債合計	601, 535
		純資産の部	
固定資産	7, 571	株主資本	1, 060, 226
有形固定資産	20	資本金	100, 000
工具器具備品	20	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	855, 361
電話加入権	661	利益準備金	25, 000
		その他利益剰余金	830, 361
投資その他の資産	6, 889	繰越利益剰余金	830, 361
繰延税金資産	6, 889		
		純資産合計	1, 060, 226
資産合計	1, 661, 762	負債・純資産合計	1, 661, 762

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, 093 千円であります。