

# 貸 借 対 照 表

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	[ 337,522,457]	<b>【流動負債】</b>	[ 211,186,231]
現金・預金	258,971,324	買掛金	148,507,912
売掛金	62,242,523	未払金	18,576,471
商品	3,713,872	未払法人税等	10,871,800
貯蔵品	721,518	未払消費税等	1,042,400
立替金	78,169	未払費用	4,703,969
未収入金	10,878,981	預り金	27,283,679
前払費用	1,331,070	仮受金	200,000
貸倒引当金	415,000		
<b>【固定資産】</b>	[ 9,862,391]	<b>負債合計</b>	211,186,231
		<b>純資産の部</b>	
[有形固定資産]	[ 4,173,922]	<b>【株主資本】</b>	[ 136,198,617]
車両運搬具	1	[資本金]	[ 30,000,000]
工具器具備品	4,173,921	[利益剰余金]	[ 106,198,617]
[無形固定資産]	[ 1,188,469]	(その他利益剰余金)	( 106,198,617)
ソフトウェア	1,188,469	繰越利益剰余金	106,198,617
[投資その他の資産]	[ 4,500,000]		
差入保証金	4,500,000	<b>純資産合計</b>	136,198,617
<b>資産合計</b>	<b>347,384,848</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>347,384,848</b>

# 個 別 注 記 表

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

1.この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

## 2.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

有形固定資産・・・定率法によっています

無形固定資産・・・定額法によっています

### (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、一般債権については法人税法の法定繰入率により計上しています。

### (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り処理しています。

## 3.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 5,124,275円

## 4.株主資本等変動計算書に関する注記

### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 普通株式

当期増加株式数 0株

当期減少株式数 0株

当期末株式数 600株

摘要

## 5.1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たりの純資産額 226,997円69銭

(2)1株当たりの当期純利益 51,105円29銭