

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
【流動資産】	[337,522,457]	【流動負債】	[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		
【固定資産】	[9,862,391]	負債合計	211,186,231
		純資産の部	
[有形固定資産]	[4,173,922]	【株主資本】	[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	純資産合計	136,198,617
資産合計	347,384,848	負債・純資産合計	347,384,848

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