

貸 借 対 照 表

2020年 9月30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】	【 147,710 】	【流 動 負 債】	【 32,658 】
現 金 ・ 預 金	101,775	買 掛 金	209
売 掛 金	40,810	未 払 金	1,230
貯 蔵 品	73	預 り 金	2,211
前 払 費 用	1,315	未 払 費 用	16,763
未 収 入 金	3,735	未 払 法 人 税 等	924
【固 定 資 産】	【 5,691 】	未 払 消 費 税 等	11,319
(有 形 固 定 資 産)	(4,925)	負 債 合 計	32,658
付 属 設 備	1,973	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	2,951	【株 主 資 本】	【 120,743 】
(無 形 固 定 資 産)	(496)	資 本 金	10,000
電 話 加 入 権	496	[利 益 剰 余 金]	(110,743)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(270)	利 益 準 備 金	800
投 資 有 価 証 券	270	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(109,943)
		別 途 積 立 金	36,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	73,943
		純 資 産 合 計	120,743
資 産 合 計	153,402	負 債 ・ 純 資 産 合 計	153,402

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(3) 収益及び費用の計上基準・・・発生主義

(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り処理しております。

2. 貸借対照表の注記

(1) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産・・・9,727,691円

無形固定資産・・・2,517,701円

(3) 親会社に対する金銭債権及び金銭債務

売掛金・・・27,359,750円

未払費用・・・1,773,246円