

貸 借 対 照 表

2021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】	【 157,290 】	【流 動 負 債】	【 28,912 】
現 金 ・ 預 金	108,771	買 掛 金	8,746
売 掛 金	43,591	未 払 金	145
仕 掛 品	2,814	預 り 金	2,113
貯 蔵 品	88	未 払 費 用	11,158
前 払 費 用	1,348	未 払 法 人 税 等	5,122
未 収 入 金	675	未 払 消 費 税 等	1,626
【固 定 資 産】	【 4,964 】		
(有 形 固 定 資 産)	(4,198)	負 債 合 計	28,912
付 属 設 備	1,655	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	2,542	【株 主 資 本】	【 133,342 】
(無 形 固 定 資 産)	(496)	資 本 金	10,000
電 話 加 入 権	496	[利 益 剰 余 金]	(123,342)
(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)	(122,542)
		別 途 積 立 金	36,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	86,542
		純 資 産 合 計	133,342
資 産 合 計	162,255	負 債 ・ 純 資 産 合 計	162,255

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・・・10,506,151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・・・19,776,789円

未払費用・・・1,663,227円