

2021年6月30日

第48期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

## 貸借対照表及び個別注記表

株式会社 山なみ

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	57,126	( 負 債 の 部 )	16,858
流 動 資 産	57,126	流 動 負 債	7,427
現 金 及 び 預 金	1,048	未 払 金	18
短 期 貸 付 金	50,898	未 払 費 用	3,446
そ の 他 流 動 資 産	5,178	未 払 法 人 税 等	71
		未 払 消 費 税 等	1,679
		預 り 金	117
		賞 与 引 当 金	2,094
固 定 資 産	0	固 定 負 債	9,431
無 形 固 定 資 産	0	退 職 給 付 引 当 金	9,431
電 話 施 設 利 用 権	0		
		( 純 資 産 の 部 )	40,267
		株 主 資 本	40,267
		資 本 金	10,000
		利 益 剰 余 金	30,267
		利 益 準 備 金	2,850
		そ の 他 利 益 剰 余 金	27,417
		別 途 積 立 金	27,500
		繰 越 利 益 剰 余 金	△82
合 計	57,126	合 計	57,126

# 個別注記表

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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. 引当金の計上基準

賞与引当金	従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
-------	---------------------------------------

退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当社退職金支給規程に基づき、自己都合による期末退職金要支給額を計上しております。
---------	---

### 3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
-----------	---------------------------------

## 当期純損益金額

当期純損失	944千円
-------	-------