

2021年6月30日

第19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

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)	897,515	(負債の部)	224,382
流動資産	807,909	流動負債	206,220
現金及び預金	2,246	未払金	103,536
売掛金	25,532	未払消費税等	19,980
前払費用	5,022	未払費用	33,722
短期貸付金	765,205	未払法人税等	3,245
未収入金	9,902	未払事業所税	2,384
		預り金	1,638
		賞与引当金	41,711
固定資産	89,605	固定負債	18,162
有形固定資産	2,010	退職給付引当金	16,650
建物附属設備	805	役員退職慰労引当金	1,512
器具及び備品	1,204		
無形固定資産	55,220	(純資産の部)	673,133
施設利用権	0	株主資本	673,133
ソフトウェア仮勘定	55,220	資本金	10,000
投資その他の資産	32,375	資本剰余金	165,000
繰延税金資産	6,522	その他資本剰余金	165,000
その他の投資	25,853	利益剰余金	498,133
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	495,633
		繰越利益剰余金	495,633
合 計	897,515	合 計	897,515

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. 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. 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。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に充てるため、当社役員退職慰労金取扱規程に基づく期末要支給額を計上しております。

4. 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、税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。

当期純損益金額

当期純損失 13,009千円