

2021年6月30日

第45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)	110,112	(負債の部)	171,190
流動資産	106,919	流動負債	143,009
現金及び預金	1,765	買掛金	39,789
売掛金	92,265	短期借入金	83,017
商品	11,088	一年内返済予定長期借入金	3,372
前払費用	935	未払金	11,343
仮出金	215	未払費用	2,943
その他の資産	649	未払法人税等	205
		未払事業所税	97
固定資産	3,192	前受金	0
有形固定資産	1,873	預り金	9
建物附属設備	1,304	賞与引当金	1,129
器具及び備品	569	役員賞与引当金	1,102
無形固定資産	1,319		
ソフトウェア	1,319	固定負債	28,181
		長期借入金	28,181
投資その他の資産	-		
その他の投資	176	(純資産の部)	△61,078
貸倒引当金	△176	株主資本	△61,078
		資本金	10,000
		資本剰余金	3,323
		資本準備金	2,500
		その他資本剰余金	823
		利益剰余金	△74,401
		その他利益剰余金	△74,401
		繰越利益剰余金	△74,401
合 計	110,112	合 計	110,112

# 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. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

商品	総平均法による原価法 (収益性の低下による簿価切下げの方法)
----	-----------------------------------

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定額法
--------	-----

無形固定資産	定額法
--------	-----

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金	売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につきましては、貸倒実績率を使用し、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しております。
-------	--

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。
-------	---------------------------------------

役員賞与引当金	役員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。
---------	----------------------------------

5. 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	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	39,971千円
-------	----------