

貸借対照表

(2021年3月31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	60,721	流動負債	30,582
現金及び預金	37,900	未払金	6,270
売掛金	22,262	未払費用	496
前払費用	346	未払法人税等	349
立替金	212	預り金	19,300
固定資産	2,918	賞与引当金	2,242
投資その他の資産	2,918	その他	1,921
関係会社株式	2,000	固定負債	15,000
繰延税金資産	918	関係会社借入金	15,000
		負債合計	45,582
		純資産の部	
		株主資本	18,057
		資本金	3,000
		利益剰余金	15,057
		その他利益剰余金	15,057
		繰越利益剰余金	15,057
		純資産合計	18,057
資産合計	63,639	負債純資産合計	63,639

注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金	債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
賞 与 引 当 金	従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。

2. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

なお、資産に係る控除対象外消費税は、発生事業年度の期間費用として処理しております。

(当期純損益金額)

5,470 千円