

貸借対照表

(2022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	979,039	流動負債	375,986
現金及び預金	780,523	買掛金	127,023
売掛金	174,647	未払金	135,786
貯蔵品	1,241	未払法人税等	23,098
前払費用	12,902	預り金	13,207
その他	9,724	賞与引当金	41,040
固定資産	47,686	その他	35,830
有形固定資産	0	固定負債	24,774
工具、器具及び備品	0	役員株式給付引当金	24,774
無形固定資産	46	負債合計	400,760
投資その他の資産	47,640	純資産の部	
関係会社株式	18,000	株主資本	625,966
繰延税金資産	23,523	資本金	100,000
差入保証金	6,116	利益剰余金	525,966
		利益準備金	25,000
		その他利益剰余金	500,966
		別途積立金	22,500
		繰越利益剰余金	478,466
		純資産合計	625,966
資産合計	1,026,726	負債純資産合計	1,026,726

(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. 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
関係会社株式 移動平均法による原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯 蔵 品 最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 工具、器具及び備品 . . . 定率法

3. 引当金の計上基準

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。

役員株式給付引当金 取締役株式給付規程に基づく当社取締役への当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年 3 月 26 日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

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
資産に係る控除対象外消費税等は、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)

200,360 千円