

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 44,283,919】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 25,940,230】</b>
現 金 ・ 預 金	26,711,029	未 払 金	4,646,112
前 払 費 用	750,871	未 払 費 用	425,531
未 収 入 金	16,822,019	未 払 法 人 税 等	8,380,100
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 42,035,940】</b>	未 払 消 費 税 等	10,500,700
(有 形 固 定 資 産)	( 6,952,009)	預 り 金	1,987,787
建 物 附 属 設 備	7,006,091	負 債 合 計	25,940,230
工 具 器 具 備 品	541,500		
減 価 償 却 累 計 額	-595,582		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 35,083,931)	純 資 産 の 部	
関 係 会 社 株 式	30,000,000	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 60,379,629】</b>
繰 延 税 金 資 産	830,403	資 本 金	30,000,000
敷 金	4,253,528	(利 益 剰 余 金)	( 30,379,629)
		繰 越 利 益 剰 余 金	30,379,629
		純 資 産 合 計	60,379,629
資 産 合 計	86,319,859	負 債 及 び 純 資 産 合 計	86,319,859

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

#### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	595,582円
----------------	----------

### 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

##### 発行済株式

##### 普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）	2,014,560株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	2,014,560株

### 税効果会計に関する注記

#### 繰延税金資産の発生の原因

未払事業税	737,809円
資産除却損	92,593円
計	830,403円
評価性引当額	0円
繰延税金資産合計	830,403円

### 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額	29円97銭
1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	10円62銭

当期純利益	21,413,845円
-------	-------------