

# 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	3,285,123	流動負債	1,526,565
現金及び預金	1,780,959	未払金	8,677
立替金	1,439,837	未払法人税等	190,386
未収入金	29,963	未払消費税	593
前払費用	20,759	未払事業所税	77
仮払金	13,600	未払事業税	12,704
貯蔵品	3	預り金	1,312,605
固定資産	127,986		1,519
無形固定資産	76,261		
ソフトウェア	76,261		
投資その他の資産	51,725	負債合計	1,526,565
長期前払費用	0		
繰延税金資産	52,825	純資産の部	
破産更生債権	96,932	株主資本	
貸倒引当金	△ 98,033	資本金	120,000
		資本剰余金	45,000
		資本準備金	45,000
		利益剰余金	1,721,544
		その他利益剰余金	1,721,544
		繰越利益剰余金	1,721,544
		純資産合計	1,886,544
資産合計	3,413,109	負債及び純資産合計	3,413,109

# 損 益 計 算 書

〔 自 2020年 4月1日  
至 2021年 3月31日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,155,157
売 上 原 価		160,918
<b>売 上 総 利 益</b>		994,239
販売費及び一般管理費		69,485
<b>営 業 利 益</b>		924,753
営業外収益		
雑 収 入	11,958	
受 取 利 息	18	11,976
営業外費用		
雑 支 出	3,282	
支 払 利 息	0	
貸 倒 引 当 金 繰 入	85,138	88,421
<b>経 常 利 益</b>		848,308
<b>税引前当期純利益</b>		848,308
法人税、住民税及び事業税	297,460	
法人税等調整額	△ 34,251	263,209
<b>当 期 純 利 益</b>		585,098

# 個 別 注 記 表

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産 定額法

なお、自社利用ソフトウェアの耐用年数は5年

(2) 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。