

貸 借 対 照 表

(2021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
流動資産	3,285,123,075	流動負債	1,526,565,350
現金及び預金	1,780,959,181	未払金	8,677,748
立替金	1,439,837,337	未払法人税等	190,386,541
未収入金	29,963,992	未払消費税等	593,785
前払費用	20,759,085	未払事業所税	77,800
仮払金	13,600,000	未払事業税	12,704,060
貯蔵品	3,480	預り金	1,312,605,910
固定資産	127,986,810	仮受金	1,519,506
無形固定資産	76,261,441		
ソフトウェア	76,261,441		
投資その他の資産	51,725,369		
長期前払費用	0		
繰延税金資産	52,825,734		
破産更生債権	96,932,719		
貸倒引当金	△ 98,033,084		
		負債合計	1,526,565,350
		純資産の部	
		株主資本	
		資本金	120,000,000
		資本剰余金	45,000,000
		資本準備金	45,000,000
		利益剰余金	1,721,544,535
		その他利益剰余金	1,721,544,535
		繰越利益剰余金	1,721,544,535
		純資産合計	1,886,544,535
資産合計	3,413,109,885	負債及び純資産合計	3,413,109,885

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。