

## 第5期 計算書類

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

## 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	<u>310,585</u>	流動負債	<u>190,185</u>
現金及び預金	2,379	未払金	179,761
前払費用	16	未払費用	13
関係会社余剰資金預け金	182,070	前受金	7,082
未収入金	106,810	預り金	1,952
未収法人税等	12,344	前受収益	1,375
未収消費税等	6,963		
固定資産	<u>456</u>	固定負債	<u>717</u>
無形固定資産	<u>456</u>	繰延税金負債	717
ソフトウェア	46		
商標権	410		
		負 債 合 計	190,903
		純 資 産 の 部	
		株主資本	<u>120,139</u>
		資本金	<u>10,000</u>
		利益剰余金	<u>110,139</u>
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	<u>107,639</u>
		繰越利益剰余金	107,639
		純 資 産 合 計	120,139
資 産 合 計	311,042	負 債 及 び 純 資 産 合 計	311,042

(注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(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。

2. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権

182,070 千円

短期金銭債務

6,448 千円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(固定の部)

繰延税金資産

未払事業税

475 千円

繰延税金資産合計

475 千円

繰延税金負債

未収還付事業税

△ 1,193 千円

繰延税金負債合計

△ 1,193 千円

繰延税金負債の純額

△ 717 千円

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額

600,695円71銭

1株当たり当期純利益

30,993円71銭

5. 当期純損益金額

6,198 千円

以上