

貸借対照表（2021年12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	1,095,188	流動負債	906,536
現金・預金	106,112	買掛金	600,912
売掛金	858,963	未払金	5,263
貯蔵品	3,234	短期借入金	-
仕掛金	7,767	未払費用	38,439
未収金	1,641	前受金	179,505
前渡金	16	預り金	29,188
前払費用	116,864	未払法人税等	121
立替金	-	未払消費税等	22,187
		リース債務（短期）	-
		賞与引当金	30,917
固定資産	260,324		
有形固定資産	25,774	固定負債	6,317
建物	-	退職給付引当金	6,317
工具器具備品	25,774	リース債務（長期）	-
有形リース資産	-		
建設仮勘定	-	負債合計	912,853
無形固定資産	111,491	（純資産の部）	
ソフトウェア	111,491	株主資本	442,659
投資その他の資産	123,058	資本金	30,000
長期前払費用	103,648	利益剰余金	412,659
差入保証金	4,246	利益準備金	3,000
繰延税金資産（長期）	15,162	その他利益剰余金	409,659
		繰越利益剰余金※	409,659
		純資産合計	442,659
資産合計	1,355,513	負債及び純資産合計	1,355,513

※内、当期純利益 22,812 千円

（注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

個別注記表

A. 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

a. 有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定額法を採用しております。

b. 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法を採用しております。

c. リース資産定額法を採用しております。

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

a. 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込み額の当期負担額を計上しております。

b. 退職給付引当金

出向協定契約により、出向元の退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

a. 消費税の会計処理

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。

B. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数

株式の種類	前期末株式数	当期末株式数
普通株式	600 株	600 株

C. 個別財務諸表に関する注記

(1) 貸借対照表関係

a. 有形固定資産の減価償却累計額

70,214 千円

b. 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

金銭債権（短期）

858,590 千円

金銭債務（短期）

11,482 千円

(2) 損益計算書関係

a. 関係会社との取引高

5,266,218 千円

D. その他の注記

(1) 決算期変更に関する注記

令和3年5月31日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算日を3月31日から12月31日に変更しております。

よって、当事業年度は令和3年4月1日から令和3年12月31日までの9か月となっております。