

# 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
<b>流動資産</b>	<b>187,016,656</b>	<b>流動負債</b>	<b>75,822,188</b>
現金及び預金	131,879,717	買掛金	36,732,521
売掛金	27,605,088	1年内返済予定長期借入金	22,688,000
受取手形	10,745,841	未払金	2,163,739
仕掛工事	11,535,235	未払消費税等	3,589,000
商品	2,682,365	未払法人税等	145,300
前払費用	752,361	未払費用	6,953,020
短期貸付金	250,000	預り金	1,225,597
未収入金	1,576,000	仮受消費税等	11
仮払金	110,000	賞与引当金	2,325,000
未収還付法人税等	49	<b>固定負債</b>	<b>101,009,000</b>
貸倒引当金	△120,000	長期借入金	101,009,000
<b>固定資産</b>	<b>10,455,728</b>	<b>負債合計</b>	<b>176,831,188</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,605,264</b>	<b>純資産の部</b>	
車両運搬具	203,763	資本金	45,000,000
工具器具備品	1,401,501	利益剰余金	△24,358,804
<b>無形固定資産</b>	<b>1,783,502</b>	繰越利益剰余金	△24,358,804
電話加入権	374,920	<b>純資産合計</b>	<b>20,641,196</b>
ソフトウェア	1,408,582		
<b>投資その他の資産</b>	<b>7,066,962</b>		
出資金	40,000		
繰延税金資産	3,889,482		
長期差入保証金	2,663,120		
保険積立金	1,623,960		
資産除去債務	△1,149,600		
<b>資産合計</b>	<b>197,472,384</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>197,472,384</b>

当期純損失      11,225,283

# 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

- 1 有形固定資産 定率法を採用しております。  
主な耐用年数は以下の通りであります。
- |        |       |
|--------|-------|
| 車両運搬具  | 6年    |
| 工具器具備品 | 5年～8年 |

また、取得価格 10 万円以上 20 万円未満の少額減価償却資産については、3 年間均等償却を採用しております。

- 2 無形固定資産 定額法を採用しております。  
ソフトウェア 5年

### ②引当金の計上基準

#### 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担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

#### 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する 注記

事業年度末日における発行済株式の種類及び数

普通株式	3,100 株
------	---------

## 3. 1株当たり情報に関する 注記

- |                |            |
|----------------|------------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 6,658.45 円 |
| (2) 1株当たり当期純損失 | 3,621.05 円 |