

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	1,085,375	【流動負債】	172,664
現金及び預金	742,574	買掛金	92,285
売掛金	306,462	未払金	588
商品	10,921	未払費用	8,062
仕掛制作費	4,274	未払法人税等	37,865
貯蔵品	264	未払消費税等	24,558
前渡金	14,344	前受収益	8,322
前払費用	5,185	預り金	980
仮払金	1,346	仮受金	1
【固定資産】	17,909	負債の部合計	172,664
【有形固定資産】	5,979	純資産の部	
建物附属設備	4,492	【株主資本】	930,619
工具器具備品	1,487	【資本金】	225,000
【無形固定資産】	6,238	【資本剰余金】	100,000
ソフトウェア	6,238	資本準備金	75,000
【投資その他の資産】	5,690	その他資本剰余金	25,000
繰延税金資産	5,190	【利益剰余金】	605,619
差入保証金	300	その他利益剰余金	605,619
その他	200	別途積立金	450,000
		繰越利益剰余金	155,619
		(うち当期純利益)	(144,511)
		純資産の部合計	930,619
資産の部合計	1,103,284	負債・純資産合計	1,103,284

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 先入先出法にもとづく原価法によっております。

(貸借対照表価格は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっております。

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額法によっております。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。