

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	1,157,113	【流動負債】	235,140
現金及び預金	832,550	買掛金	169,045
売掛金	288,609	未払金	796
商品	9,295	未払費用	25,575
仕掛制作費	6,051	未払法人税等	7,675
貯蔵品	151	未払事業所税	1,815
前渡金	9,600	未払消費税等	19,629
前払費用	10,799	預り金	2,485
仮払金	55	前受収益	8,117
【固定資産】	40,090	負債の部合計	235,140
【有形固定資産】	30,934	純資産の部	
建物附属設備	8,789	【株主資本】	962,063
工具器具備品	20,637	【資本金】	225,000
建設仮勘定	1,507	【資本剰余金】	100,000
【無形固定資産】	4,421	資本準備金	75,000
ソフトウェア	4,421	その他資本剰余金	25,000
【投資その他の資産】	4,734	【利益剰余金】	637,063
繰延税金資産	4,234	その他利益剰余金	637,063
差入保証金	300	別途積立金	550,000
その他	200	繰越利益剰余金	87,063
		(うち当期純利益)	(74,804)
		純資産の部合計	962,063
資産の部合計	1,197,203	負債・純資産合計	1,197,203

(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。