

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
<u>流動資産</u>		<u>流動負債</u>	
預金及び現金	85,512,252	買 掛 金	49,764,192
売 掛 金	13,026,106	未払法人税等	335,000
前 払 費 用	15,100	未 払 消 費 税	10,248,100
流動資産合計	98,553,458	前 受 金	14,252,664
<u>固定資産</u>		預 り 金	11,324,565
(1)有形固定資産		未 払 費 用	16,641,770
建 物	7,550,945	仮 受 金	8,054,211
建物付属設備	181,130	賞与引当金	4,692,200
構 築 物	837,540	流動負債合計	115,312,702
車 両	1	<u>固定負債</u>	
什器備品	305,514	長期預り金	10,000,000
有形固定資産合計	8,875,130	預り保証金	17,462,441
(2)無形固定資産		退職給付引当金	49,391,500
電話加入権	393,981	固定負債合計	76,853,941
無形固定資産合計	393,981	負債合計	192,166,643
(3)投資その他の資産		純 資 産 の 部	
投資有価証券	5,807,360	<u>株主資本</u>	
差入保証金	1,905,000	資 本 金	50,000,000
預 託 金	12,280	繰越利益剰余金	△ 126,619,434
投資合計	7,724,640	資本合計	△ 76,619,434
固定資産合計	16,993,751	純資産合計	△ 76,619,434
資産合計	115,547,209	負債及び純資産合計	115,547,209

損益計算書

自 平成31年4月 1日

至 令和2年3月31日

(単位 円)

I 営業損益の部		
売上高	699,473,274	699,473,274
販売費及び一般管理費		734,518,458
営業損失		35,045,184
II 営業外損益の部		
雑収入	2,261,993	
受取利息	302	
営業外収入合計		2,262,295
経常損失		32,782,889
税引前当期損失		32,782,889
法人税、住民税及び事業税		335,044
当期純損失		33,117,933

個別注記表

自 平成31年4月 1日

至 令和2年3月31日

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

有形固定資産 …… 定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

(2) 有価証券(その他有価証券の時価のないもの)の評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。)

(3) 所有権移転外ファイナンス・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) 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、将来の見込額のうち当期の負担額を計上しております。

退職給与引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付見積額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計

54,124,348円

(2) 関係会社に対する有価証券

5,807,360円

3. 株主資本変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式)

100,000株

当期末株式数(発行済普通株式)

100,000株

合計(発行済株式)

前期末株式数(発行済株式)

100,000株

当期末株式数(発行済株式)

100,000株

4. 1株当たりの情報に関する注記

(1) 1株当たりの当期純利益金額

△331円17銭

(2) 1株当たりの純資産額

△766円19銭

5. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」に基づいて作成しています。