

貸借対照表

令和3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	64,906,412	買掛金	51,429,201
売掛金	13,338,007	未払法人税等	335,000
前払費用	15,100	未払消費税	18,194,500
流動資産合計	78,259,519	前受金	14,395,494
		預り金	14,236,483
<u>固定資産</u>		未払費用	2,732,725
(1)有形固定資産		賞与引当金	4,206,000
建物	7,021,917	流動負債合計	105,529,403
建物附属設備	90,294		
構築物	723,570	<u>固定負債</u>	
車両	1	長期預り金	10,000,000
什器備品	241,631	預り保証金	18,259,841
有形固定資産合計	8,077,413	退職給付引当金	50,286,400
		固定負債合計	78,546,241
(2)無形固定資産		負債合計	184,075,644
電話加入権	393,981	純 資 産 の 部	
無形固定資産合計	393,981	<u>株主資本</u>	
		資本金	50,000,000
(3)投資その他の資産		繰越利益剰余金	△ 139,620,091
投資有価証券	5,807,360	資本合計	△ 89,620,091
差入保証金	1,905,000		
預託金	12,280		
投資合計	7,724,640		
固定資産合計	16,196,034	純資産合計	△ 89,620,091
資産合計	94,455,553	負債及び純資産合計	94,455,553

損益計算書

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

(単位 円)

I 営業損益の部		
売上高	684,590,161	684,590,161
販売費及び一般管理費		697,255,985
営業損失		12,665,824
II 営業外損益の部		
雑収入	44	
受取利息	143	
営業外収入合計		187
経常損失		12,665,637
税引前当期損失		12,665,637
法人税、住民税及び事業税		335,020
当期純損失		13,000,657

## 個別注記表

自 令和2年4月 1日

至 令和3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	54,806,926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	△130円00銭
(2) 1株当たりの純資産額	△896円20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。