貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	173,366	流動負債	69,288
現金及び預金	98,214	買掛金	57,594
売掛金	71,541	未払金	8,463
立替金	216	未払消費税等	3,230
前払費用	2,209		
未収法人税等	1,183	固定負債	136
		長期預り保証金	119
		長期繰延税金	17
		負債合計	69,424
固定資産	849	(純資産の部)	
有形固定資産	428	株主資本	104,790
工具器具及び備品	428	資本金	10,000
無形固定資産	420	資本剰余金	5,000
ソフトウェア	420	資本準備金	5,000
		利益剰余金	89,790
		その他利益剰余金	89,790
		繰越利益剰余金	89,790
		純資産合計	104,790
資産合計	174,215	負債・純資産合計	174,215

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

I. 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

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

工具器具備品 10年

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

自社利用のソフトウェア 5年

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

II. 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額

447 千円

2. 関係会社に対する金銭債権債務（区分掲記したものを除く）

短期金銭債権

10 千円

短期金銭債務

41,534 千円

III. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業収益

30 千円

営業原価

526,016 千円

販売費及び一般管理費

10,680 千円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式

1,000 株

V. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

一括償却資産

93 千円

繰延税金資産合計

93 千円

繰延税金負債

未収還付事業税

110 千円

繰延税金負債合計

110 千円

繰延税金負債の純額

17 千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率	33.88%
(調整)	
住民税均等割等	1.55%
軽減税率適用による差異	△4.14%
その他	△1.06%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>30.23%</u>

VI. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	104,790円58銭
1株当たり当期純利益	16,253円70銭