

貸借対照表

(2021 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	203,743	流動負債	83,350
現金及び預金	117,286	買掛金	65,123
売掛金	84,141	未払金	11,462
立替金	100	未払法人税等	4,691
前払費用	2,214	未払消費税等	2,072
固定資産	1,067	固定負債	702
有形固定資産	343	長期預り保証金	702
工具器具及び備品	343		
無形固定資産	310	負債合計	84,053
ソフトウェア	310	(純資産の部)	
投資その他の資産	414	株主資本	120,757
繰延税金資産	414	資本金	10,000
		資本剰余金	5,000
		資本準備金	5,000
		利益剰余金	105,757
		その他利益剰余金	105,757
		繰越利益剰余金	105,757
		純資産合計	120,757
資産合計	204,810	負債・純資産合計	204,810

(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

532 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

110 千円

短期金銭債務

46,771 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

514 千円

営業原価

601,844 千円

販売費及び一般管理費

10,973 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

未払事業税

414 千円

繰延税金資産合計

414 千円

繰延税金資産の純額

414 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

1.56%

軽減税率適用による差異

△4.19%

その他

△0.38%

税効果会計適用後の法人税等の負担率

30.87%

VI. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額

120,757 円 82 銭

1 株当たり当期純利益

15,967 円 23 銭