

貸 借 対 照 表

(2020年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
項 目	金 額	項 目	金 額
流動資産	300,194,659	流動負債	166,391,898
現金及び預金	169,045,658	買掛金	54,241,134
売掛金	132,255,128	未払金	24,902,346
未収入金	110,000	未払費用	7,528,318
前払費用	4,234,286	預り金	18,158,093
貸倒引当金	△5,450,413	賞与引当金	8,670,500
		役員賞与引当金	5,000,000
		未払法人税等	29,924,700
		未払消費税等	8,374,000
		前受収益	9,592,807
		固定負債	
固定資産	22,932,975		
有形固定資産	1,520,597		
工具器具備品	1,520,597	負債合計	166,391,898
無形固定資産	12,107,312		
ソフトウェア	1,376,667		
のれん	10,730,645		
投資その他の資産	9,305,066		
差入保証金	2,777,400		
繰延税金資産	6,527,666	株主資本	
破産更生債権	1,223,424	資本金	10,000,000
貸倒引当金	△1,223,424		
		利益剰余金	
		繰越利益剰余金	146,735,736
		純資産合計	156,735,736
資産合計	323,127,634	負債及び純資産合計	323,127,634

個 別 注 記 表

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

(リース資産を除く) …… なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
工具器具備品 2年～6年

無形固定資産 …… 定額法

(リース資産を除く) …… なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により計上するほか個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類および総数

(単位：株)

株式の種類	当事業年度期首の株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	200	-	-	200

3. その他の注記

該当事項はありません。