

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

株式会社モバイル・プランニング

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	660,840,457	【流動負債】	339,619,853
現金及び預金	437,454,910	買掛金	83,706,354
売掛金	217,114,516	未払金	28,036,605
関係会社売掛金	79,508	関係会社未払金	14,511,451
貸倒引当金	△4,966,392	未払費用	9,060,654
前払費用	11,157,915	未払法人税等	96,262,600
【固定資産】	41,344,166	未払消費税等	28,245,500
【有形固定資産】	2,224,970	預り金	969,948
建物附属設備	1,156,800	前受収益	34,436,240
附属設備減価償却累計額	△170,865	預り保証金	34,879,563
工具器具備品	3,206,368	賞与引当金	9,510,938
器具備品減価償却累計額	△1,967,333	負債の部合計	339,619,853
【無形固定資産】	21,975,895	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	3,078,835	【株主資本】	362,564,770
ソフトウェア仮勘定	18,897,060	資本金	10,000,000
【投資その他の資産】	17,143,301	利益剰余金	352,564,770
差入保証金	3,185,184	その他利益剰余金	352,564,770
破産更生債権	1,223,424	繰越利益剰余金	352,564,770
貸倒引当金	△1,223,424	純資産の部合計	362,564,770
繰延税金資産	13,958,117	負債及び純資産合計	702,184,623
資産の部合計	702,184,623		

注 記 表

株式会社モバイル・プランニング

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
定率法を採用しております。
- ② 無形固定資産
定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金
債券の貸倒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。
- ② 賞与引当金
役員及び従業員の賞与支給に備えるため
支給見込額の当期負担分を計上しております。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理
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。

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末	発行済株式	普通株式	200株
	自己株式		なし
当期末	発行済株式	普通株式	200株
	自己株式		なし

2. 剰余金の配当に関する事項

- (1) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力が翌期になるもの

令和3年5月28日開催予定の第13期定時株主総会において次のとおり付議します。

配当金の総額	150,000,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	750,000円
基準日	令和 3年3月31日
効力発生日	令和 3年5月31日