

貸借対照表

令和3年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	62,463,228	【流動負債】	186,648,707
現金・預金	11,964,958	買掛金	1,771,586
売掛金	29,291,653	短期借入金	150,286,966
前渡金	14,186,827	未払金	1,820,651
前払費用	118,580	未払費用	23,899,678
立替金	729,510	前受金	2,931,052
仮払金	896,324	預り金	494,503
未収入金	1,601,976	仮受金	5,059,271
未収消費税等	3,673,400	未払法人税等	385,000
【固定資産】	155,599,576	【固定負債】	56,000,000
【有形固定資産】	77,276	預り保証金	56,000,000
工具器具備品	77,276		
【無形固定資産】	1,012,300	負債合計	242,648,707
ソフトウェア	914,000	【株主資本】	△ 24,585,903
電話加入権	98,300	【資本金】	50,000,000
【投資その他の資産】	154,510,000	【資本剰余金】	36,763,920
保証金	87,050,000	その他資本剰余金	36,763,920
繰延税金資産	67,460,000	【利益剰余金】	△ 111,349,823
		その他利益剰余金	△ 111,349,823
		繰越利益剰余金	△ 111,349,823
		純資産合計	△ 24,585,903
資産合計	218,062,804	負債・純資産合計	218,062,804

個別注記表

この計算関係書類は「中小企業の会計に関する基本要項」に準拠して作成しております。

I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっております。

無形固定資産 定額法によっております。

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金 … 期末債権の貸倒による損失に備えるため、個別的に債権の回収可能性を検討し、引当計上することにしております。

3. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・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. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

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 6,091,689 円

III 株主資本等変動計算書に関する注記

当社の発行済み株式総数は、

普通株式 3,605 株であります。

IV 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産

発生原因は、法人税法上の繰越欠損金等であります。

V 当期純損益金額

当期純損失 30,664,155 円