

## 貸借対照表

(2021年12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)	
<b>I 流動資産</b>	<b>118,022</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>84,952</b>
現金及び預金	52,916	未払金	5,356
売掛金	52,183	未払費用	20,762
前払金	3,661	未払消費税	30,068
未収入金	8,469	前受金	8,152
その他	792	預り金	19,045
<b>II 固定資産</b>	<b>58,916</b>	その他	1,567
<b>有形固定資産</b>	<b>10,411</b>	<b>II 固定負債</b>	<b>3,292</b>
建物付属設備	10,025	関係会社長期借入金	2,588
その他	386		
<b>無形固定資産</b>	<b>46,891</b>	負債合計	88,245
ソフトウェア仮勘定	26,537	<b>I 株主資本</b>	88,694
ソフトウェア	19,333	資本金	100,000
その他	1,020	資本準備金	60,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,614</b>	利益剰余金	△ 71,305
敷金	1,614	その他利益剰余金	△ 71,305
		繰越利益剰余金	△ 71,305
		純資産合計	88,694
<b>資産合計</b>	<b>176,939</b>	負債及び純資産合計	176,939

(注)記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

### 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

定額法によっております。

工具器具備品 4～15年

##### (2)無形固定資産

定額法によっております。

但し、自社利用ソフトウェアについては社内利用可能期間(主として5年)に基づく定額法によっております。

#### 2. 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。

### II. 貸借対照表に関する注記

当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式

1,600 株

### II. 当期純損益金額

当期純損失

11,997 千円