

## 貸借対照表 (2022年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>7,234,789</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>6,800,200</b>
現金及び預金	3,358,513	買掛金	4,118,815
売掛金	1,687,327	未払金	171,985
前払費用	505,877	未払費用	14,329
未収入金	159,103	前受金	1,126,736
貸倒引当金	△124,314	預り金	1,013,218
短期貸付金	1,640,000	未払法人税等	214,172
その他	8,284	賞与引当金	22,000
		役員賞与引当金	101,126
		その他	17,815
<b>固 定 資 産</b>	<b>556,197</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>27,850</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>57,640</b>	預り保証金	9,356
建物	50,140	資産除去債務	18,496
工具器具備品	7,499	<b>負 債 合 計</b>	<b>6,828,050</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>83,393</b>		
ソフトウェア	83,393	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>415,164</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>962,936</b>
差入保証金	33,411	<b>資 本 金</b>	<b>10,000</b>
敷金	142,205	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>478,368</b>
繰延税金資産	243,849	その他資本剰余金	478,368
その他	△4,303	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>474,568</b>
		利益準備金	2,500
		繰越利益剰余金	472,068
		(うち当期純利益)	(970,133)
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>962,936</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>7,790,986</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>7,790,986</b>

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

## 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（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法）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す。

建物附属設備 2～15年

工具、器具及び備品 4～6年

#### ②無形固定資産

定額法を採用しております。

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

#### ①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

### (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

税抜方式により処理しております。