

## 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>412,052</b> | <b>I 流動負債</b>  | <b>126,286</b> |
| 現金及び預金         | 268,638        | 未払金            | 72,693         |
| 売掛金            | 142,308        | 未払費用           | 5,228          |
| 前払費用           | 1,105          | 預り金            | 4,023          |
|                |                | 前受金            | 139            |
|                |                | 未払消費税          | 29,620         |
|                |                | 未払法人税等         | 8,611          |
|                |                | 1年内返済予定長期借入金   | 5,969          |
| <b>II 固定資産</b> | <b>6,241</b>   | <b>II 固定負債</b> | <b>235,261</b> |
| 有形固定資産         | 1,886          | 長期借入金          | 85,261         |
| 工具器具備品         | 4,790          | 関係会社長期借入金      | 150,000        |
| 減価償却累計額        | △ 2,904        |                |                |
| 投資その他の資産       | 4,355          | 負債合計           | <b>361,547</b> |
| 繰延税金資産         | 4,355          | (純資産の部)        |                |
|                |                | <b>I 株主資本</b>  | <b>56,746</b>  |
|                |                | 資本金            | 1,000          |
|                |                | 利益剰余金          | 55,746         |
|                |                | その他利益剰余金       | 55,746         |
|                |                | 繰越利益剰余金        | 55,746         |
|                |                | (うち当期純利益)      | 123,330        |
|                |                | 純資産合計          | <b>56,746</b>  |
| 資産合計           | <b>418,294</b> | 負債及び純資産合計      | <b>418,294</b> |

## 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

定額法を採用しております。

#### (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### 1. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### II. 株主資本等変動計算書に関する注記

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

100 株

### III. 当期純損益金額

当期純利益

123,330 千円