

貸借対照表

令和 3年 9月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[27,605,174]	【流動負債】	[10,179,864]
当座預金	5,349	買掛金	163,000
普通預金	7,293,962	未払金	1,460,857
売掛金	17,066,500	未払法人税等	138,400
仕掛品	1,080,000	未払費用	2,637,190
立替金	2,010,643	預り金	370,246
前払費用	148,720	仮受金	286,771
【固定資産】	[30,837,069]	未払消費税等	5,123,400
[有形固定資産]	[1,592,226]	【固定負債】	[36,120,000]
建物附属設備	178,682	長期借入金	36,120,000
工具器具備品	1,413,544	負債合計	46,299,864
[無形固定資産]	[29,244,843]	純資産の部	
ソフトウェア	1,880,688	【株主資本】	[12,142,379]
ソフトウェア仮勘定	27,353,031	[資本金]	[7,600,000]
商標権	11,124	[資本剰余金]	[27,500]
		資本準備金	27,500
		[利益剰余金]	[4,514,879]
		(その他利益剰余金)	(4,514,879)
		繰越利益剰余金	4,514,879
		純資産合計	12,142,379
資産合計	58,442,243	負債・純資産合計	58,442,243

個 別 注 記 表

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3年 9月30日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2.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

有形固定資産

定率法

無形固定資産

定額法

(2)表示方法の変更

従来、減価償却累計額については間接法により表示していたが、貸借対照表をより明瞭に表示するため、当事業年度より直接法による表示に変更している。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

3.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 4,544,490円