

貸借対照表

令和 4年 3月31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】	[36,407,628]	【流動負債】	[27,059,689]
当座預金	5,349	短期借入金	20,000,000
普通預金	26,062,059	未払金	829,635
売掛金	10,191,500	未払法人税等	35,000
前払費用	148,720	未払費用	5,177,536
【固定資産】	[29,530,172]	預り金	376,716
[有形固定資産]	[1,242,213]	仮受金	207,602
建物附属設備	111,375	未払消費税等	433,200
工具器具備品	1,130,838	【固定負債】	[32,250,000]
[無形固定資産]	[28,287,959]	長期借入金	32,250,000
ソフトウェア	28,281,602	負債合計	59,309,689
商標権	6,357	純資産の部	
		【株主資本】	[6,628,111]
		[資本金]	[7,600,000]
		[資本剰余金]	[27,500]
		資本準備金	27,500
		[利益剰余金]	[999,389]
		(その他利益剰余金)	(999,389)
		繰越利益剰余金	999,389
		純資産合計	6,628,111
資産合計	65,937,800	負債・純資産合計	65,937,800

個 別 注 記 表

自 令和 3年10月 1日
至 令和 4年 3月31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抜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 4,894,503円