

貸借対照表

(2020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	
【流動資産】	211,344	【流動負債】	116,108
現金及び預金	70,912	買掛金	29,932
売掛金	129,522	リース債務	127
前払費用	4,549	未払金	28,257
未収入金	1,629	未払費用	3,078
立替金	4,577	未払法人税等	13,634
仮払金	153	未払消費税	8,424
【固定資産】	37,949	前受金	13,219
【有形固定資産】	3,536	預り金	2,720
建物	2,800	賞与引当金	16,714
工具、器具及び備品	3,548	【固定負債】	349
リース資産	588	リース債務	349
減価償却累計額	△3,400	負債合計	116,457
【無形固定資産】	17,278	純資産の部	
ソフトウェア	13,621	【株主資本】	132,848
ソフトウェア仮勘定	3,656	資本金	30,000
【投資その他の資産】	17,135	資本剰余金	263
投資有価証券	4,875	資本準備金	263
子会社株式	10,000	利益剰余金	102,585
敷金差入保証金	2,260	その他利益剰余金	102,585
		繰越利益剰余金	102,585
		【評価・換算差額等】	△12
		その他有価証券評価差額金	△12
		純資産合計	132,836
資産合計	249,293	負債及び純資産合計	249,293

(注1) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注2) 当期純利益9,549千円(決算期変更により、2020年7月1日から2020年12月31日までの経営成績となります。)

第4期 個別注記表

個 別 注 記 表

自 2020年 7 月 1 日 至 2020年 12 月 31 日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

建物 : 定額法による減価償却を実施しております。

工具器具備品 : 定率法による減価償却を実施しております。

②無形固定資産

ソフトウェア : 定額法による減価償却を実施しております。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 : 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

(4) 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リース取引の処理方法

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

②消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

45,774,500株