

貸借対照表

(2022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	3,650,350,804	流動負債	3,597,730,442
預貯金	3,484,379,033	買掛金	1,303,897
売掛金	13,702,824	未払金	3,593,597,461
未収金	151,567,676	未払費用	2,511,335
前払費用	701,271	仮受金	134,686
固定資産	3,352,706	未払法人税等	180,000
有形固定資産	584,001	預り金	3,063
建物付属設備	354,337	固定負債	382,829
工具器具備品	229,664	役員退職慰労引当金	382,829
無形固定資産	2,279,705	負債合計	3,598,113,271
電話加入権	145,600	純資産の部	
ソフトウェア	2,134,105	株主資本	55,590,239
投資その他資産	489,000	資本金	20,000,000
敷金	489,000	利益剰余金	35,590,239
		利益準備金	5,000,000
		繰越利益剰余金	30,590,239
		純資産合計	55,590,239
資産合計	3,653,703,510	負債・純資産合計	3,653,703,510

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …… 建物及び平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備については法人税法の規定に基づく定額法、その他の有形固定資産については法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。

無形固定資産 …… 法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金 …… 役員の退職慰労金の支給に備えるため、取締役・監査役退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(3) その他財務諸表作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理方法…税抜方式を採用しております。

2. 当期純損益金額

当期純損失 19,983,164 円