

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	92,742,313	流動負債	42,661,328
現金及び預金	68,832,903	未払費用	10,352,491
未収金	21,307,336	未払法人税等	3,219,200
前払費用	2,579,064	前受収益	23,036,880
その他の流動資産	23,010	賞与引当金	6,019,702
固定資産	218,096,036	その他の流動負債	33,055
有形固定資産	2,702,686	負債合計	42,661,328
什器備品	2,702,686		
無形固定資産	215,393,350	(純資産の部)	
ソフトウェア	215,393,350	株主資本	268,177,021
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	258,177,021
		利益準備金	2,500,000
		繰越利益剰余金	255,677,021
		(うち当期純利益)	(23,022,191)
		純資産合計	268,177,021
資産合計	310,838,349	負債及び純資産合計	310,838,349

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

- ・有形固定資産 主として定率法によっております。
- ・無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

② 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 従業員に支給する賞与に備え、支給見込額のうち当会計年度に負担すべき金額を計上しております。

③ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- ・消費税等の会計処理 税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税等については、発生年度の販売費及び一般管理費に計上しております。

II. (株主資本等変動計算書に関する注記)

発行済株式の種類及び総数

普通株式

200 株