

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>2,960,684</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,177,909</b>
現金及び預金	2,794,871	未払金	21,326
前払費用	3,132	未払費用	27,566
仮払金	105,217	預り金	980,018
未収収益	57,484	仮受金	1,103,377
貸倒引当金	△21	未払法人税等	201,910
		賞与引当金	11,770
		未払消費税	13,659
<b>繰延資産</b>	<b>120</b>	<b>負債合計</b>	<b>2,177,909</b>
その他	120	<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>株主資本</b>	<b>782,894</b>
		資本金	475,000
		資本剰余金	475,000
		資本準備金	475,000
		利益剰余金	△167,105
		繰越利益剰余金	△167,105
		<b>純資産合計</b>	<b>782,894</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,960,804</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,960,804</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個 別 注 記 表

自 2021 年 4 月 1 日

至 2022 年 3 月 31 日

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 引当金の計上基準

- ①貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失見込額全額を計上。
- ②賞与引当金・・・支給見込額のうち、当期に対応する額を計上。

### 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に関する事項

##### 発行済株式

##### 普通株式（発行済株式）

当期首株式数（発行済普通株式）

19,000 株

当期末株式数（発行済普通株式）

19,000 株