

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)	
I 流動資産	150,347	I 流動負債	78,710
現金及び預金	82,489	未払金	63,176
売掛金	69,783	未払費用	1,732
前払費用	275	預り金	3,006
その他	592	仮受金	86
貸倒引当金	△ 2,793	未払消費税	7,099
		未払法人税等	75
		1年内返済予定長期借入金	3,534
II 固定資産	3,010	II 固定負債	141,230
有形固定資産	3,010	長期借入金	91,230
工具器具備品	4,790	関係会社長期借入金	50,000
減価償却累計額	△ 1,780		
		負債合計	219,940
		(純資産の部)	
		I 株主資本	△ 66,583
		資本金	1,000
		利益剰余金	△ 67,583
		その他利益剰余金	△ 67,583
		繰越利益剰余金	△ 67,583
		(うち当期純損失)	△ 98,282
		純資産合計	△ 66,583
資産合計	153,357	負債及び純資産合計	153,357

個別注記表

(自 2019年12月1日 至 2020年12月31日)

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

1. 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2) 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. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 100株

III. 当期純損益金額

当期純損失

98,282千円