

計 算 書 類

(2021年 1月 1日から
2021年12月31日まで)

1. 貸借対照表 (2021年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	161,846	【流動負債】	71,829
普通預金	52,087	買掛金	23,420
売掛金	1,458	短期借入金	5,000
仕掛品	76,722	未払金	7,636
前渡金	722	未払費用	3,647
立替金	13	前受金	12,936
未収入金	4,844	前受収益	506
前払費用	2,750	預り金	18,065
仮払金	15	未払法人税等	619
未収消費税等	23,234	【固定負債】	236,000
【固定資産】	228,892	長期借入金	236,000
【有形固定資産】	2,951	負債合計	307,829
建物付属設備	3,570	純資産の部	
工具器具備品	3,980	【株主資本】	82,909
減価償却累計額	△4,599	【資本金】	20,250
【無形固定資産】	215,351	【資本剰余金】	260,755
ソフトウェア	570	資本準備金	10,250
ソフトウェア仮勘定	215,301	その他資本剰余金	250,505
償却累計額	△521	【利益剰余金】	△198,096
【投資その他資産】	10,590	【その他利益剰余金】	△198,096
差入保証金	10,172	繰越利益剰余金	△198,096
長期前払費用	418	純資産合計	82,909
資産合計	390,738	負債・純資産合計	390,738

2. 損益計算書 (2021年1月1日から2021年12月31日まで)

(単位：千円)

勘定科目	金額	
売上高		44,093
売上原価		91,938
売上総利益		△47,845
販売費及び一般管理費		135,787
営業利益		△183,631
営業外収益		7,968
受取家賃	5,524	
雑収入	2,445	
営業外費用		8,680
支払利息	8,680	
経常利益		△184,343
特別損失		13,134
その他の特別損失	13,134	
税引前当期純利益		△197,477
法人税等		619
当期純利益		△198,096

3. 株主資本等変動計算書（2021年1月1日から2021年12月31日まで）

（単位：千円）

	株 主 資 本							純資産合計
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金		株主資本合計	
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計		
当 期 首 残 高	324,520	656,317	0	656,317	△1,170,332	△1,170,332	△189,495	△189,495
当 期 変 動 額								
新 株 の 発 行	235,250	235,250		235,250			470,500	470,500
減 資	△539,520	△881,317	1,420,837	539,520				
欠 損 填 補			△1,170,332	△1,170,332	1,170,332	1,170,332		
当期純利益（△）					△198,096	△198,096	△198,096	△198,096
当期変動額合計	△304,270	△646,067	250,505	△395,562	972,236	972,236	272,404	272,404
当 期 末 残 高	20,250	10,250	250,505	260,755	△198,096	△198,096	82,909	82,909

4. 個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く）…… 定額法

無形固定資産（リース資産を除く）…… 定額法
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)で償却しております。

(2) 収益および費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により認識しております。

(3) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理方法は税抜方式を採用しております。

2. 1株当たり情報関係

(1) 1株当たり純資産額 $\Delta 11,247$ 円05銭

(2) 1株当たり当期純利益金額 $\Delta 10,262$ 円97銭