

計 算 書 類

〔 2020年 1月 1日から
2020年 12月 31日まで 〕

1. 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)	
流 動 資 産	172,207	流 動 負 債	184,643
普 通 預 金	113,460	買 掛 金	7,007
売 掛 金	482	短 期 借 入 金	151,000
仕 掛 品	32,433	未 払 金	16,648
前 渡 金	351	未 払 費 用	3,903
立 替 金	17	前 受 収 益	506
未 収 入 金	1,656	預 り 金	1,676
前 払 費 用	3,971	未 払 法 人 税 等	3,902
未 収 消 費 税 等	19,837	固 定 負 債	290,000
固 定 資 産	112,941	長 期 借 入 金	290,000
有 形 固 定 資 産	3,682	負 債 合 計	474,643
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	△ 189,495
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,869	資 本 金	324,520
無 形 固 定 資 産	98,430	資 本 剰 余 金	656,317
ソ フ ト ウ ェ ア	570	資 本 準 備 金	656,317
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	98,266	利 益 剰 余 金	△ 1,170,332
償 却 累 計 額	△ 407	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 1,170,332
投 資 そ の 他 資 産	10,829	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 1,170,332
差 入 保 証 金	10,172	純 資 産 合 計	△ 189,495
長 期 前 払 費 用	657	負 債 ・ 純 資 産 合 計	285,148
資 産 合 計	285,148		

2. 損益計算書(2020年1月1日から2020年12月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		42,655
売 上 原 価		21,456
売 上 総 利 益		21,198
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		244,421
営 業 利 益		△ 223,223
営 業 外 収 益		16,395
そ の 他 の 営 業 外 収 益	22	
受 取 家 賃	3,851	
雑 収 入	12,522	
営 業 外 費 用		7,910
支 払 利 息	6,941	
株 式 交 付 費	969	
経 常 利 益		△ 214,738
税 引 前 当 期 純 利 益		△ 214,738
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		619
当 期 純 利 益		△ 215,357

3. 株主資本等変動計算書(2020年1月1日から2020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	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	202,520	534,317	534,317	△ 954,975	△ 954,975	△ 218,138	△ 218,138
当 期 変 動 額							
新株の発行	122,000	122,000	122,000			244,000	244,000
当期純損失				△ 215,357	△ 215,357	△ 215,357	△ 215,357
当 期 変 動 額 合 計	122,000	122,000	122,000	△ 215,357	△ 215,357	28,643	28,643
当 期 末 残 高	324,520	656,317	656,317	△ 1,170,332	△ 1,170,332	△ 189,495	△ 189,495

4. 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(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) 収益及び費用の計上基準

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処理を採用しております。

2. 1株当たり情報関係

(1) 1株当たりの純資産額 $\Delta 10,705$ 円 31 銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額 $\Delta 12,166$ 円 36 銭