

# 貸借対照表

(2021年9月30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	326,869	流 動 負 債	348,668
現金及び預金	139,951	買掛金	1,790
売掛金	160,606	短期借入金	52,000
前払費用	20,329	未払金	262,023
その他流動資産	5,981	未払法人税等	180
固 定 資 産	8,193	未払消費税等	15,977
有形固定資産	-	前受金	16,137
無形固定資産	193	預り金	551
商標権	193	その他流動負債	8
投資その他資産	8,000	固 定 負 債	-
差入保証金	8,000	負 債 合 計	348,668
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	△13,605
		資本金	1,000
		資本剰余金	0
		資本準備金	0
		利益剰余金	△14,605
		繰越利益剰余金	△14,605
		純 資 産 合 計	△13,605
資 産 合 計	335,063	負 債・純 資 産 合 計	335,063

(注) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

#### (2) 引当金の計上基準

##### 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度末においては、貸倒実績及び貸倒懸念債権等の回収不能見込額がないため、貸倒引当金は計上しておりません。

#### (3) その他計算書類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 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首の株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度 末の株式数
普通株式	1株	1,000株	—	1,001株

#### (2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

#### (3) 剰余金の配当に関する事項

##### ① 配当金支払額等

該当事項はありません。

##### ② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

該当事項はありません。

### 3. その他の注記

該当事項はありません。