

## 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	19,273,398	流動負債	3,083,069
現金及び預金	17,787,429	未払金	351,861
短期貸付金	25,184	未払費用	2,077,135
前払費用	632,274	未払法人税等	393,700
未収収益	814,511	預り金	260,373
立替金	14,000	負債合計	3,083,069
固定資産	1,012,001	純資産の部	
無形固定資産	144,000	株主資本	17,202,330
電話加入権	144,000	資本金	48,000,000
投資その他の資産	868,001	資本剰余金	3,000,000
投資有価証券	1	資本準備金	3,000,000
差入保証金	868,000	利益剰余金	△ 33,797,670
		利益準備金	1,300,000
		その他利益剰余金	△ 35,097,670
		別途積立金	14,000,000
		繰越利益剰余金	△ 49,097,670
		(うち当期純利益)	(644,813)
		純資産合計	17,202,330
合 計	20,285,399	合 計	20,285,399

## 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)有価証券の評価基準及び評価方法

    その他有価証券

    時価のないもの 移動平均法による原価法によっています。

(2) 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. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 820,561 円

短期金銭債務 531,543 円

### 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 8,700,000 円

販売費及び一般管理費 △ 3,576,032 円

### 4. 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

    普通株式

960株

### 5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額

17,919円09銭

(2) 1株当たり当期純利益

671円68銭