

## 貸借対照表

(2020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     | 18,247,656 | 流動負債      | 2,862,140    |
| 現金及び預金   | 16,889,573 | 未払金       | 247,990      |
| 前払費用     | 711,620    | 未払費用      | 1,957,412    |
| 未収収益     | 608,463    | 未払法人税等    | 350,900      |
| 未収入金     | 24,000     | 預り金       | 305,838      |
| 立替金      | 14,000     | 負債合計      | 2,862,140    |
| 固定資産     | 1,172,001  | 純資産の部     |              |
| 無形固定資産   | 144,000    | 株主資本      | 16,557,517   |
| 電話加入権    | 144,000    | 資本金       | 48,000,000   |
| 投資その他の資産 | 1,028,001  | 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    | 1,028,000  | 利益剰余金     | △ 34,442,483 |
|          |            | 利益準備金     | 1,300,000    |
|          |            | その他利益剰余金  | △ 35,742,483 |
|          |            | 別途積立金     | 14,000,000   |
|          |            | 繰越利益剰余金   | △ 49,742,483 |
|          |            | (うち当期純利益) | (1,045,278)  |
|          |            | 純資産合計     | 16,557,517   |
| 合 計      | 19,419,657 | 合 計       | 19,419,657   |

## 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 | 614,513 円 |
| 短期金銭債務 | 440,262 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   |
| 売上原価       | 13,970 円      |
| 販売費及び一般管理費 | △ 5,359,063 円 |
| 営業取引以外の取引高 | 5,634 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  | 17,247円41銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 1,088円83銭  |