

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<u>資産の部</u>		<u>負債の部</u>	
流動資産	578,111	流動負債	101,042
現金及び預金	2,022	リース債務	106
未収入金	93,561	未払金	29,953
売掛金	22,234	未払費用	60,382
貯蔵品	32	未払法人税等	2,438
前払費用	710	未払消費税等	6,805
前払金	981	預り金	1,356
預け金	457,596		
その他流動資産	972	固定負債	54,766
		リース債務	117
固定資産	13,741	退職給付引当金	54,029
有形固定資産	686	役員退職慰労引当金	600
工具・器具及び備品	686	その他固定負債	19
無形固定資産	1,958		
ソフトウェア	1,958	負債合計	155,808
投資その他の資産	11,096	<u>純資産の部</u>	
投資有価証券	0	株主資本	436,044
長期前払費用	866	資 本 金	100,000
繰延税金資産	10,230	資本剰余金	287,278
		その他資本剰余金	287,278
		資本金減少差益	287,278
		利益剰余金	48,766
		利益準備金	25,000
		その他利益剰余金	23,766
		繰越利益剰余金	23,766
		純資産合計	436,044
資産合計	591,852	負債及び純資産合計	591,852

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		242,860
売上原価		145,856
売上総利益		97,004
販売費及び一般管理費		67,427
営業利益		29,577
営業外収益		
受取利息	46	
助成金収入	113	
その他	0	160
営業外費用		
支払利息	5	
制度変更一時金	2,211	2,216
経常利益		27,520
税引前当期純利益		27,520
法人税、住民税及び事業税	6,920	
法人税等調整額	▲ 1,701	5,218
当期純利益		22,302

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

I. 重要な会計方針

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品： 最終仕入原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金については当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額、企業年金基金については当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

(2) 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金支給内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. 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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。