

貸借対照表

(2022年3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	1,361,694	流動負債	72,472
現金及び預金	1,278,101	買掛金	979
売掛金	34,905	未払金	31,793
営業投資有価証券	5,871	未払費用	27,823
商品	14,525	未払法人税等	950
前渡金	5,983	未払消費税等	727
前払費用	20,637	前受金	6,719
その他	1,669	預り金	3,479
固定資産	616,102	固定負債	1,097
投資その他の資産	616,102	預り保証金	1,097
投資有価証券	101,600		
関係会社株式	504,441	負債合計	73,569
敷金及び保証金	10,061	(純資産の部)	
		株主資本	1,904,227
		資本金	100,000
		資本剰余金	3,595,741
		資本準備金	1,847,370
		その他資本剰余金	1,748,370
		利益剰余金	△ 1,791,514
		その他利益剰余金	△ 1,791,514
		繰越利益剰余金	△ 1,791,514
		(うち、当期純利益)	(△ 338,574)
		純資産合計	1,904,227
資産合計	1,977,796	負債・純資産合計	1,977,796

個別注記表

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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

- ・ 関係会社株式 移動平均法による原価法により評価しています。
- ・ その他有価証券(営業投資有価証券を含む)
時価のないもの 移動平均法による原価法により評価しています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品

総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

2 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 11,588株

(2) 当事業年度の末日における当社が発行している新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる株式の数

普通株式 1,287株

3 収益認識に関する注記

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。

以 上