

貸借対照表

2021年08月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	37,300,076	【流動負債】	11,594,254
現金および預金	28,362,446	買掛金	660,000
売掛金	7,204,141	未払金	1,635,942
棚卸資産	350,810	未払費用	893,089
未収入金	856,653	未払法人税等	949,600
立替金	57,000	未払消費税等	4,668,611
前払費用	469,026	預り金	499,012
【固定資産】	2,340,094	賞与引当金	2,288,000
【有形固定資産】	307,238		
建物付属設備	350,000		
工具器具備品	302,500		
減価償却累計額	△345,262		
【投資その他の資産】	2,032,856		
敷金・保証金	915,600		
繰延税金資産	1,117,256		
		負債の部合計	11,594,254
		純資産の部	
		【株主資本】	28,045,916
		【資本金】	10,000,000
		資本金	10,000,000
		【利益剰余金】	18,045,916
		【その他利益剰余金】	18,045,916
		繰越利益剰余金	18,045,916
		純資産の部合計	28,045,916
資産の部合計	39,640,170	負債・純資産の部合計	39,640,170

個 別 注 記 表

自 2020年09月01日
至 2021年08月31日

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) 資産の評価基準及び評価方法

仕掛品

個別法による原価法（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）によっております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(3) その他計算書類の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。

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に関する事項

普通株式 1,000株

(2) 当期中に行なった剰余金の配当に関する事項

該当事項はございません。

(3) 基準日が当期中に属する配当の内、配当の効力発生日が翌期になるもの

該当事項はございません。