

## 貸借対照表

(2020年12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)	
<b>I 流動資産</b>	<b>36,481</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>34,865</b>
現金及び預金	24,872	未払金	979
売掛金	11,599	未払費用	10,157
その他	9	未払消費税	8,555
		前受金	14,241
		預り金	767
		その他	165
<b>II 固定資産</b>	<b>75</b>	<b>II 固定負債</b>	<b>60,000</b>
無形固定資産	75	関係会社長期借入金	60,000
ソフトウェア	75	負債合計	94,865
		資本金	40,000
		利益剰余金	△ 98,308
		その他利益剰余金	△ 98,308
		繰越利益剰余金	△ 98,308
		純資産合計	△ 58,308
資産合計	36,557	負債及び純資産合計	36,557

(注)記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

- I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 固定資産の減価償却の方法  
無形固定資産  
定額法によっております。  
但し、自社利用ソフトウェアについては社内利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
  2. 引当金の計上基準  
貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  3. 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。
- II. 株主資本等変動計算書に関する注記
- 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数
- |      |       |
|------|-------|
| 普通株式 | 400 株 |
|------|-------|
- III. 当期純損益金額
- |       |           |
|-------|-----------|
| 当期純損失 | 14,774 千円 |
|-------|-----------|