

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：千円)

科目		科目	
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	88,321	流動負債	6,307
現金及び預金	35,914	買掛金	2,297
前渡金	1,427	未払金	817
前払費用	39,888	未払費用	1,268
未収消費税等	11,090	未払法人税等	1,668
未収入金	0	預り金	255
固定資産	19,349	固定負債	15,000
有形固定資産	11,469	転換型新株予約権付社債	15,000
建物	1,579		
工具器具備品	9,890		
無形固定資産	3,375	負債合計	21,307
特許権	3,375	(純資産の部)	
投資その他の資産	4,505	株主資本	86,363
長期前払費用	4,457	資本金	177,250
差入保証金	48	資本剰余金	176,196
		資本準備金	176,100
		その他資本剰余金	96
		利益剰余金	△ 267,082
		その他利益剰余金	△ 267,082
		繰越利益剰余金	△ 267,082
		純資産合計	86,363
資産合計	107,670	負債・純資産合計	107,670

当期純損失： △158,795 千円

個別注記表

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 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

有形固定資産…………… 定率法 (ただし、建物については定額法)

—主な耐用年数—

建物…………… 3年

工具器具備品…………… 4年

無形固定資産…………… 定額法

—主な耐用年数—

特許権…………… 8年

(2) 繰延資産の処理方法

株式交付費 …………… 支出時に全額費用として処理しております。

社債発行費 …………… 支出時に全額費用として処理しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

3. 貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 …………… 17,450千円