

貸借対照表

2021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	229,839	流動負債	6,659
現金及び預金	214,936	買掛金	1,532
前払費用	2,797	未払金	1,809
未収消費税等	10,774	未払費用	2,418
未収法人税等	1,329	未払法人税等	290
		預り金	610
固定資産	13,073	固定負債	165,000
有形固定資産	6,188	転換型新株予約権付社債	165,000
建物	789		
工具器具備品	5,398		
無形固定資産	2,700	負債合計	171,659
特許権	2,700	(純資産の部)	
投資その他の資産	4,185	株主資本	71,253
長期前払費用	4,185	資本金	10,000
		資本剰余金	226,100
		資本準備金	226,100
		利益剰余金	△ 164,846
		その他利益剰余金	△ 164,846
		繰越利益剰余金	△ 164,846
		純資産合計	71,253
資産合計	242,913	負債・純資産合計	242,913

当期純損失： △115,109 千円

個別注記表

(2020年4月1日から2021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

24,631千円