

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