

貸借対照表

(2021年3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	
流 動 資 産	1,520,754	流 動 負 債	832,960
現 金 及 び 預 金	3,756	買 掛 金	16,709
預 け 金	443,223	未 払 金	446,454
売 掛 金	969,855	未 払 費 用	364,983
未 収 入 金	71,013	未 払 役 員 賞 与	3,326
未 収 還 付 消 費 税 等	2,576	前 受 収 益	1,487
未 収 法 人 税 等	9,288		
前 払 費 用	13,399	固 定 負 債	9,798
仮 払 金	7,641	株 式 報 酬 引 当 金	3,448
		長 期 未 払 金	6,350
固 定 資 産	271,353		
有 形 固 定 資 産	98,173	負 債 合 計	842,759
建 物 (純 額)	9,589		
構 築 物 (純 額)	245	純 資 産 の 部	
機 械 及 び 装 置 (純 額)	56,163	株 主 資 本	949,348
工 具、器 具 及 び 備 品 (純 額)	32,174	資 本 金	100,000
無 形 固 定 資 産	14,078	資 本 剰 余 金	110,653
ソ フ ト ウ ェ ア	14,078	資 本 準 備 金	110,653
投 資 其 他 の 資 産	159,101	利 益 剰 余 金	738,694
関 係 会 社 株 式	40,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	738,694
前 払 年 金 費 用	12,210	繰 越 利 益 剰 余 金	738,694
繰 延 税 金 資 産	106,891		
		純 資 産 合 計	949,348
資 産 合 計	1,792,107	負 債 純 資 産 合 計	1,792,107

注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示している。

損 益 計 算 書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	3,863,413
売 上 原 価	2,717,292
売 上 総 利 益	1,146,120
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	849,124
営 業 利 益	296,995
営 業 外 収 益	
受 取 利 息	30
営 業 外 収 益 合 計	30
営 業 外 費 用	
為 替 差 損	561
そ の 他 の 金 融 費 用	4,561
営 業 外 費 用 合 計	5,123
経 常 利 益	291,903
税 引 前 当 期 純 利 益	291,903
法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税	53,393
法 人 税 等 調 整 額	48,202
法 人 税 等 合 計	101,595
当 期 純 利 益	190,308

注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示している。

個 別 注 記 表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

- ・ 商品及び製品 …… 移動平均法による原価法
- ・ 仕掛品 …… 個別法による原価法
- ・ 原材料及び貯蔵品 …… 移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
定額法で計算しております。
- (2) 無形固定資産
定額法で計算しております。

3. 引当金の計上基準

- (1) 株式報酬引当金
役員等に対する株式報酬に支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
- (2) 退職給付引当金又は前払年金費用
従業員の退職給付に備える為、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

受注制作のソフトウェアの収益の認識基準等

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合については工事進行基準を適用し、その他の場合については工事完成基準を適用しております。
尚、工事進行基準を適用する場合の当事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法を用いております。