

貸借対照表  
(2021年12月31日現在)

(単位 円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	483,713,394	流動負債	24,203,438
現金・預金	430,532,936	買掛金	15,036,656
未成業務支出金	46,498,600	未払金	7,304,033
前払費用	92,000	未払費用	39,108
未収消費税	6,589,858	預り金	123,341
固定資産	19,327,958	未払法人税等	1,700,300
有形固定資産	344,608	負債の部 合計	24,203,438
工具器具備品	344,608	(純資産の部)	
無形固定資産	18,983,350	株主資本	473,002,914
ソフトウェア	18,750,100	資本金	250,000,000
商標権	233,250	資本剰余金	250,000,000
		資本準備金	250,000,000
		利益剰余金	△26,997,086
		その他利益剰余金	△26,997,086
		繰越利益剰余金	△26,997,086
		新株予約権	5,835,000
		純資産の部合計	478,837,914
資産の部 合計	503,041,352	負債・純資産の部 合計	503,041,352

## 個別注記表

(自 2021年 5月 31日 至 2021年 12月31)

### 1. 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……

建物（建物附属設備を除く）については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっております。

ただし、法人税法の改正に伴い、平成 28年 4月 1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数はつぎのとおりです。

工具器具備品 4年

無形固定資産……定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

ソフトウェア 5年

商標権 10年

#### (2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 142千円