

## 貸借対照表

(令和 2年 6月30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	92,703,593	流動負債	39,632,355
現金及び預金	38,478,596	買掛金	39,100,555
売掛金	39,927,261	未払法人税等	281,000
電子記録債権	15,304,564	未払消費税等	250,800
立替金	18,277		
貸倒引当金	△1,025,105	負債合計	39,632,355
固定資産	72,800	(純資産の部)	
無形固定資産	72,800	株主資本	51,144,038
電話加入権	72,800	資本金	50,000,000
		利益剰余金	3,144,038
		その他利益剰余金	3,144,038
		純資産合計	53,144,038
資産合計	92,776,393	負債純資産合計	92,776,393

(注) 裏書譲渡残高 47,278,688 円  
 当期純利益 1,671,930 円

## 個別注記表

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## (1) 引当金の計上基準

貸倒引当金…………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、法定繰入率により計上しております。

## (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理……………税抜方式を採用しております。