

貸借対照表

(令和 3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	97,554,886	流動負債	43,585,539
現金及び預金	29,078,938	買掛金	43,303,639
売掛金	44,185,213	未払法人税等	140,200
電子記録債権	25,294,078	未払消費税等	141,700
立替金	6,889		
貸倒引当金	△1,010,232	負債合計	43,585,539
固定資産	72,800	(純資産の部)	
無形固定資産	72,800	株主資本	54,042,147
電話加入権	72,800	資本金	50,000,000
		利益剰余金	4,042,147
		その他利益剰余金	4,042,147
		純資産合計	54,042,147
資産合計	97,627,686	負債純資産合計	97,627,686

(注) 裏書譲渡残高 31,543,953 円
 当期純利益 898,109 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。