

## 第7期 貸借対照表

(2021年12月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>132,644</b>	<b>流動負債</b>	<b>27,612</b>
現金及び預金	112,171	買掛金	1,232
売掛金	14,472	未払金	10,875
前払費用	5,993	未払法人税等	7,327
その他	6	前受金	880
		預り金	3,269
		その他	4,028
<b>固定資産</b>	<b>3,891</b>	<b>負債合計</b>	<b>27,612</b>
有形固定資産		<b>純資産の部</b>	
工具、器具及び備品(純額)	493	<b>株主資本</b>	<b>108,922</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>493</b>	<b>資本金</b>	<b>9,820</b>
投資その他の資産		<b>利益剰余金</b>	<b>99,102</b>
繰延税金資産	3,397	利益準備金	2,455
<b>投資その他の資産計</b>	<b>3,397</b>	その他利益剰余金	96,647
		繰越利益剰余金	96,647
		<b>純資産合計</b>	<b>108,922</b>
<b>資産合計</b>	<b>136,535</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>136,535</b>

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 定率法 工具、器具及び備品 4～8年

(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 税抜方式によっております

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 747 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務

① 短期金銭債権 5,207 千円

② 短期金銭債務 5,317 千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高	売上	800 千円
	仕入高等	35,095 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当四半期末発行済株式の総数 普通株式 27 株

(2) 当四半期会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項

配当金支払額

2021年3月25日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

(普通株式の配当に関する事項)

配当金の総額 4,590 千円

1株当たり配当額 170 千円

基準日 2020年12月31日

効力発生日 2021年3月26日

配当の原資 利益剰余金

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 679 千円

未払賞与法定福利 183 千円

一括償却資産損金算入額 392 千円

棚卸資産 2,142 千円

繰延税金資産合計 3,397 千円

6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 4,034,177.56 円

(2) 1株当たり当期純利益 596,278.07 円

7. 当期純損益金額

当期純利益 16,099 千円

以上