

貸借対照表

(令和3年9月30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	151,175	流 動 負 債	47,016
現金及び預金	99,648	買掛金	41,351
売掛金	42,748	賞与引当金	1,200
未収消費税等	9,657	その他	4,464
その他	1,550		
貸倒引当金	△2,429	負 債 合 計	47,016
固 定 資 産	1,336	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	1,336	株 主 資 本	105,495
繰延税金資産	1,336	資本金	40,000
		資本剰余金	20,000
		資本準備金	20,000
		利 益 剰 余 金	45,495
		利益準備金	2,510
		その他利益剰余金	42,985
		繰越利益剰余金	42,985
		純 資 産 合 計	105,495
資 産 合 計	152,511	負 債 ・ 純 資 産 合 計	152,511

(注) 千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		254,276
売 上 原 価		186,142
売 上 総 利 益		68,134
販売費及び一般管理費		51,575
営 業 利 益		16,558
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1	
雑 収 入	88	
助 成 金 収 入	805	894
経 常 利 益		17,446
特 別 損 益		-
税 引 前 当 期 純 利 益		17,446
法人税、住民税及び事業税	4,725	
法 人 税 等 調 整 額	364	5,090
当 期 純 利 益		12,356

(注) 千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針

(1) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金……債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金……従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 消費税及び地方消費税の処理方法

税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

800株

(2) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

令和2年12月24日開催の定時株主総会において、次の通り決議を予定しております。

株式の種類	普通株式
配当の原資	利益剰余金
配当金の総額	5,200千円
1株当たり配当金	6,500円
基準日	令和2年9月30日
効力発生日	令和2年12月24日

(3) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

令和3年12月28日開催の定時株主総会において、次の通り決議を予定しております。

株式の種類	普通株式
配当の原資	利益剰余金
配当金の総額	3,840千円
1株当たり配当金	4,800円
基準日	令和3年9月30日
効力発生日	令和3年12月28日

3. その他の注記

該当する事項はありません。