

## 貸借対照表

(欠損金税効果不適用分)

2021年3月31日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 147,933,104 】	【流動負債】	【 104,518,936 】
現金預金	107,471,905	未払金	87,508,624
未収入金	27,330,530	未払法人税等	70,000
未収還付税金	6,166,310	前受金	9,233,400
前払費用	6,784,834	預り金	706,912
立替金	179,525	賞与引当金	7,000,000
【固定資産】	【 33,394,223 】	【固定負債】	【 45,081,450 】
(無形固定資産)	( 1,407,000 )	退職給付引当金	45,081,450
著作権	1,407,000		
		負債合計	149,600,386
		純資産の部	
(投資その他の資産)	( 31,987,223 )	【基金】	【 2,100,000 】
敷金	13,225,680	【代替基金】	【 1,200,000 】
繰延税金資産	18,761,543	【損失てん補準備金】	【 3,300,000 】
		【剰余金】	【 25,126,941 】
		当期未処分剰余金	25,126,941
		純資産合計	31,726,941
資産合計	181,327,327	負債・純資産の部合計	181,327,327

脚注 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法に基づく原価法

2	賞与引当金	期首残高	6,000,000 円
		期末残高	7,000,000 円
		当期繰入額	7,000,000 円

3 当期純利益金額 -107,996,594 円