

貸借対照表

(2022年2月28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	228,234	流動負債	646,598
現金及び預金	169,332	短期借入金	617,407
売掛金	41,814	未払金	7,583
未収金	10,173	未払費用	14,335
前払費用	4,248	未払法人税等	620
立替金	2,665	未払消費税	814
		賞与引当金	2,742
		前受金	1,197
		預り金	1,898
		固定負債	3,357
		預り敷金	3,357
固定資産	56,392	負債合計	649,956
無形固定資産	50,455	(純資産の部)	
営業権(のれん)	50,455	株主資本	△365,330
投資その他の資産	5,937	資本金	20,000
長期前払費用	347	資本剰余金	10,000
繰延税金資産	5,589	資本準備金	10,000
		利益剰余金	△395,330
		その他利益剰余金	△395,330
		繰越利益剰余金	△395,330
		(うち当期純利益)	3,680
		純資産合計	△365,330
資産合計	284,626	負債及び純資産合計	284,626

個 別 注 記 表

I. 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

(1) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づく当事業年度負担額を計上しております。

2. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末における発行済株式の数 普通株式 1,000 株