

貸借対照表

(2020年10月31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	2,562,164	流動負債	134,734
現金及び預金	2,270,800	1年内返済予定の長期借入金	27,500
貯蔵品	16,530	リース債務	1,960
前渡金	37,325	未払金	46,560
前払費用	179,602	未払法人税等	984
未収還付法人税等	4	前受金	36,354
未収消費税等	57,818	その他	21,374
その他	83		
固定資産	2,902	固定負債	67,959
有形固定資産	-	リース債務	5,968
建物附属設備	-	資産除去債務	61,991
工具器具備品	-		
リース資産	-		
無形固定資産	-	負債合計	202,694
ソフトウェア	-	(純資産の部)	
投資その他資産	2,902	株主資本	2,358,404
長期前払費用	-	資本金	41,520
差入保証金	2,902	資本剰余金	4,142,629
		資本準備金	2,092,075
		その他資本剰余金	2,050,554
		利益剰余金	△1,825,745
		その他利益剰余金	△1,825,745
		繰越利益剰余金	△1,825,745
		新株予約権	3,968
		純資産合計	2,362,373
資産合計	2,565,067	負債・純資産合計	2,565,067

当期純損失：1,035,033千円

個別注記表

(重要な会計方針に係る注記)

1、固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)

定率法

無形固定資産(リース資産除く)

定額法

2、リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3、消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表に係る注記)

有形固定資産の減価償却累計額

13,778千円