

## 貸借対照表

令和03年11月30日 現在

株式会社0 :

(単位 : 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	17,692,117	【流動負債】	11,508,802
現金及び預金	10,481,835	未払金	572,349
売掛金	1,282,542	未払費用	5,212,159
前払費用	424,862	前受金	4,050,935
未収入金	3,792,100	預り金	587,159
未収還付消費税等	1,710,778	未払法人税等	1,086,200
【固定資産】	90,577,501	【固定負債】	48,000,000
有形固定資産	1,066,060	長期借入金	48,000,000
工具器具備品	1,066,060	負債の部合計	59,508,802
無形固定資産	88,979,003	純資産の部	
ソフトウェア	80,737,011	科目	金額
ソフトウェア仮勘定	8,241,992	【株主資本】	48,760,816
投資その他の資産	532,438	資本金	152,020,130
出資金	50,000	資本剰余金	148,470,130
長期前払費用	262,438	資本準備金	148,470,130
敷金	220,000	利益剰余金	△ 251,729,444
		その他利益剰余金	△ 251,729,444
		繰越利益剰余金	△ 251,729,444
		(うち当期純損失)	△ 46,500,517
		純資産の部合計	48,760,816
資産の部合計	108,269,618	負債・純資産の部合計	108,269,618

## 個別注記表

自 令和02年12月01日

至 令和03年11月30日

株式会社0：

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

### ■重要な会計方針に係る事項に関する注記

・固定資産の減価償却の方法

器具備品・・・定率法および一括償却資産を採用しております。

ソフトウェア・・・定額法を採用しております。

・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