

貸借対照表

(2021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	6,307,563	流動負債	87,184
現金及び預金	5,930,488	リース債務	5,837
貯蔵品	32,186	未払金	65,080
前渡金	61,737	未払費用	3,840
前払費用	124,360	未払法人税等	2,420
未収入金	21,032	預り金	10,007
未収消費税等	137,757		
固定資産	8,876	固定負債	89,666
有形固定資産	-	リース債務	17,670
建物附属設備	-	資産除去債務	71,995
工具器具備品	-		
リース資産	-	負債合計	176,850
無形固定資産	-	(純資産の部)	
ソフトウェア	-	株主資本	6,127,596
投資その他の資産	8,876	資本金	50,000
長期未収入金	6,000	資本剰余金	8,161,232
差入保証金	2,876	資本準備金	4,105,616
		その他資本剰余金	4,055,616
		利益剰余金	△2,083,636
		その他利益剰余金	△2,083,636
		繰越利益剰余金	△2,083,636
		新株予約権	11,992
		純資産合計	6,139,588
資産合計	6,316,439	負債・純資産合計	6,316,439

当期純損失：257,890千円

個 別 注 記 表

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産

貯蔵品 … 主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

2. 消費税等の処理方法

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。