

貸借対照表

令和3年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	2,602,839,500	【流動負債】	2,348,915,309
現金・預金	2,341,421,360	買掛金	34,194,465
売掛金	69,145,486	短期借入金	2,250,000,000
未収入金	410,450	未払金	22,283,670
短期貸付金	150,286,966	未払費用	6,189,947
前渡金	6,870,000	未払法人税等	837,535
前払費用	4,714,613	前受金	28,265,731
立替金	15,109,129	預り金	5,667,687
仮払金	8,750,000	仮受金	1,476,274
未収消費税等	7,631,496	【固定負債】	554,745,947
貸倒引当金	△ 1,500,000	長期借入金	500,050,000
【固定資産】	893,294,717	預り保証金	54,695,947
【有形固定資産】	5,876,349	負債合計	2,903,661,256
建物	3,869,128	【株主資本】	592,455,300
工具器具備品	2,007,221	【資本金】	98,000,000
【無形固定資産】	242,792,796	【資本剰余金】	407,200,000
ソフトウェア	177,127,251	資本準備金	7,200,000
ソフトウェア仮勘定	64,220,000	資本性劣後ローン	400,000,000
電話加入権	1,445,545	【利益剰余金】	105,105,300
【投資その他の資産】	644,625,572	利益準備金	17,300,000
投資有価証券	105,444,050	その他利益剰余金	87,805,300
関係会社株式	193,306,885	別途積立金	90,000,000
長期貸付金	3,140,000	繰越利益剰余金	△ 2,194,700
長期前払費用	2,653,946	【自己株式】	△ 17,850,000
保証金	172,638,480	【評価・換算差額等】	17,661
保険積立金	23,164,350	【有価証券評価差額金】	17,661
ゴルフ会員権	6,287,200	有価証券評価差額金	17,661
繰延税金資産	137,990,661	純資産合計	592,472,961
資産合計	3,496,134,217	負債・純資産合計	3,496,134,217

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 時価のあるもの …… 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

② 時価のないもの …… 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 …… 定率法を採用しています。

但し、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物付属設備は定額法を採用しています。

② 無形固定資産 …… 定額法を採用しています。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内の利用可能期間（5 年）に基づく定額法を採用しています。

(3) 貸倒引当金

債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上するほか、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっています。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 63,803,375 円

(2) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

短期金銭債権 186,467,034 円

短期金銭債務 3,000 円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の主な内容は、繰越欠損金であります。

4. 一株当たり情報に関する注記

一株当たり当期純利益 △32 円 08 銭

一株当たり純資産 304 円 92 銭

5. 当期純損益金額

当期純損失 62,344,056 円