

貸借対照表

(2021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	314,707	流動負債	259,830
現金預金	48,736	未払金	139,753
売掛金	164,981	前受金	55,220
貯蔵品	1,558	未払法人税等	2,611
前払費用	5,443	未払消費税等	54,651
未収入金	92,759	賞与引当金	3,862
仮払金	1,028	預り金	3,731
立替金	199	固定負債	10,156
固定資産	29,366	リース債務	2,869
有形固定資産	21,106	退職給付引当金	7,287
建物	8,055	負債合計	269,987
建物附属設備	7,414	(純資産の部)	
器具備品	3,109	株主資本	74,086
リース資産	2,527	資本金	10,000
無形固定資産	5,552	資本剰余金	20,000
ソフトウェア	5,552	繰越利益剰余金	44,086
投資その他の資産	2,706	(うち当期純損失)	6,368
出資金	10	純資産合計	74,086
敷金	2,324	負債・純資産合計	344,073
保証金	372		
資産合計	344,073		

損 益 計 算 書

〔 自 2020年 3月 1日 〕
〔 至 2021年 2月 28日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		1,854,906
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,983,651
営 業 損 失		128,745
営 業 外 収 益		
受 取 手 数 料	2,400	
雑 収 入	122,717	125,117
営 業 外 費 用		
リ ー ス 支 払 利 息	129	129
経 常 損 失		3,756
税 引 前 当 期 純 損 失		3,756
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		2,611
当 期 純 損 失		6,368

株主資本等変動計算書

〔 自 2020年 3月 1日 〕
〔 至 2021年 2月 28日 〕

(単位：千円)

	株 主 資 本					純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		株主資本 合計	
			その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
			繰越利益 剰余金			
当 期 首 残 高	10,000	20,000	50,454	50,454	80,454	80,454
当 期 変 動 額						
当 期 純 損 失			△ 6,368	△ 6,368	△ 6,368	△ 6,368
当 期 変 動 額 合 計	-	-	△ 6,368	△ 6,368	△ 6,368	△ 6,368
当 期 末 残 高	10,000	20,000	44,086	44,086	74,086	74,086

個別注記表

〔自 2020年 3月 1日〕
〔至 2021年 2月 28日〕

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 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、1998年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物付属設備について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。

(2) リース取引の処理方法

①ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

②オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しています。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

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

有形固定資産の減価償却累計額 36,116 千円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 200 株

4. その他の注記

(1) 1株当たりの当期純損失 31,841 円 98 銭

(2) 1株当たりの純資産額 370,431 円 77 銭

計算書類に係る付属明細書

〔 自 2020年 3月 1日 〕
〔 至 2021年 2月 28日 〕

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：千円)

区 分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得原価
有 形 固定資産	建 物	15,505	1,335	-	1,370	15,470	10,102	25,573
	器 具 備 品	4,219	460	-	1,570	3,109	5,146	8,255
	リ ー ス 資 産	6,814	-	-	4,286	2,527	20,867	23,394
	計	26,539	1,795	-	7,227	21,106	36,116	57,223
無 形 固定資産	ソフトウェア	4,430	2,260	-	1,138	5,552		
	計	4,430	2,260	-	1,138	5,552		

(注) 当期増加額について

1. 建物は埼玉営業所のトイレ改修工事(1,335千円)によるものです。
2. 器具備品は神奈川営業所のエアコン設置(460千円)によるものです。
3. ソフトウェアは営業所等の6拠点にWVSを導入(2,260千円)したことによるものです。

2. 引当金の明細

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期 増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,470	12,795	11,543	1,861	3,862
退職給与引当金	10,121	-	2,833	-	7,287

(注) 当期減少額(その他)は、洗替による戻入額です。

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	835,622	
賞 与	14,019	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,862	
パ ー ト 給 料	637,377	
労 務 負 担 金	18,190	
退 職 給 付 費 用	24,574	
法 定 福 利 費	235,463	
福 利 厚 生 費	8,661	
通 勤 交 通 費	59,569	
広 告 宣 伝 費	17	
荷 造 運 賃	196	
減 価 償 却 費	4,079	
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	4,286	
賃 借 料	30,145	
保 守 料	3,322	
修 繕 関 係 費	1,052	
事 務 用 品 費	1,386	
消 耗 品 費	13,013	
水 道 光 熱 費	1,221	
旅 費 交 通 費	15,902	
支 払 手 数 料	22,726	
租 税 公 課	180	
交 際 接 待 費	16	
保 険 料	5,992	
通 信 費	8,639	
諸 会 費	243	
車 輜 関 係 費	10,739	
新 聞 函 書 費	22	
リ ー ス 料	22,206	
会 議 費	220	
警 備 費	468	
清 掃 費	207	
雑 費	23	
合 計		1,983,651