

## 貸借対照表

(令和 2 年 12 月 31 日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部    |           | 負 債 の 部   |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 科 目        | 金 額       | 科 目       | 金 額       |
| 流動資産       |           | 流動負債      |           |
| 現金及び預金     | 746,996   | 買掛金       | 122,120   |
| 売掛金        | 595,325   | 未払金       | 217,027   |
| 商品         | 353       | 未払法人税等    | 6,565     |
| 仕掛品        | 12,313    | 前受金       | 2,777     |
| 貯蔵品        | 365       | 預り金       | 33,230    |
| 前払費用       | 151,546   | 前受収益      | 157,630   |
| 未収入金       | 118,594   | 品質保証引当金   | 2,213     |
| 前払金        | 519       | 賞与引当金     | 192,895   |
| 仮払金        | 184       | その他流動負債   | 13,494    |
| 立替金        | 184       | 流動負債合計    | 747,955   |
| 貸倒引当金      | △59,070   | 固定負債      |           |
| 流動資産合計     | 1,567,315 | 長期繰延税金    | 4,082     |
| 固定資産       |           | 資産除去債務    | 1,800     |
| 有形固定資産     |           | その他固定負債   | 13,180    |
| 建物付属設備     | 5,831     | 固定負債合計    | 19,062    |
| 減価償却累計額    | △852      | 負債合計      | 767,018   |
| 工具器具備品     | 154,286   | 純 資 産 の 部 |           |
| 減価償却累計額    | △119,421  | 株主資本      |           |
| 有形固定資産合計   | 39,843    | 資本金       | 200,000   |
| 無形固定資産     |           | 資本剰余金     |           |
| ソフトウェア     | 31,851    | 資本準備金     | 176,751   |
| ソフトウェア仮勘定  | 253,630   | その他資本剰余金  | 185,083   |
| 無形固定資産合計   | 285,482   | 資本剰余金合計   | 361,834   |
| 投資その他の資産   |           | 利益剰余金     |           |
| 長期前払費用     | 1,501     | 利益準備金     | 11,874    |
| 敷金保証金      | 10,000    | その他利益剰余金  |           |
| 繰延税金資産     | 140,452   | 繰越利益剰余金   | 748,960   |
| 長期売掛金      | 0         | 利益剰余金合計   | 760,834   |
| 貸倒引当金      | △0        | 自己株式      | △45,091   |
| 投資その他の資産合計 | 151,955   | 株主資本合計    | 1,277,578 |
| 固定資産合計     | 477,281   | 純資産合計     | 1,277,578 |
| 資 産 合 計    | 2,044,596 | 負債・純資産合計  | 2,044,596 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。