

## 貸借対照表

(令和3年12月31日現在)

FutureOne株式会社

(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     | 1,036,490 | 買掛金       | 65,263    |
| 売掛金        | 427,452   | 未払金       | 274,423   |
| 商品         | 229       | 未払法人税等    | 25,143    |
| 仕掛品        | 5,530     | 未払消費税     | 53,283    |
| 貯蔵品        | 494       | 前受金       | 1,467     |
| 前払費用       | 119,791   | 預り金       | 28,048    |
| 未収入金       | 21,200    | 前受収益      | 138,336   |
| 前払金        | 213       | 仮受金       | 726       |
| 立替金        | 112       | 賞与引当金     | 183,801   |
| 流動資産合計     | 1,611,515 | その他流動負債   | 14,987    |
| 固定資産       |           | 流動負債合計    | 785,481   |
| 有形固定資産     |           | 固定負債      |           |
| 建物付属設備     | 5,831     | 長期繰延税金    | 407       |
| 減価償却累計額    | △1,462    | 資産除去債務    | 1,800     |
| 工具器具備品     | 158,026   | その他固定負債   | 10,188    |
| 減価償却累計額    | △128,632  | 固定負債合計    | 12,395    |
| 有形固定資産合計   | 33,762    | 負債合計      | 797,876   |
| 無形固定資産     |           | 純 資 産 の 部 |           |
| ソフトウェア     | 57,839    | 株主資本      |           |
| ソフトウェア仮勘定  | 198,738   | 資本金       | 200,000   |
| 無形固定資産合計   | 256,577   | 資本剰余金     |           |
| 投資その他の資産   |           | 資本準備金     | 176,751   |
| 長期前払費用     | 1,650     | その他資本剰余金  | 185,083   |
| 敷金保証金      | 9,734     | 資本剰余金合計   | 361,834   |
| 繰延税金資産     | 91,171    | 利益剰余金     |           |
| 長期売掛金      | 59,070    | 利益準備金     | 11,874    |
| 貸倒引当金      | △59,070   | その他利益剰余金  |           |
| 投資その他の資産合計 | 102,555   | 繰越利益剰余金   | 677,916   |
| 固定資産合計     | 392,896   | 利益剰余金合計   | 689,791   |
|            |           | 自己株式      | △45,091   |
|            |           | 株主資本合計    | 1,206,534 |
|            |           | 純資産合計     | 1,206,534 |
| 資産合計       | 2,004,411 | 負債・純資産合計  | 2,004,411 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。