

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 アール・エス・アール

令和 3年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 135,780,750】	【流動負債】	【 24,352,625】
現金及び預金	108,676,204	未払金	850,485
売掛金	25,474,237	未払費用	17,622,978
立替金	275,414	預り金	816,962
未収入金	1,130,839	未払法人税等	166,200
前払費用	373,056	未払消費税	4,896,000
貸倒引当金	△149,000	【固定負債】	【 98,643,000】
【固定資産】	【 638,868】	長期借入金	98,643,000
(有形固定資産)	(64,649)	負債の部計	122,995,625
器具備品	2,650,410	純資産の部	
減価償却累計額	△2,585,761	【株主資本】	【 13,423,993】
(無形固定資産)	(204,927)	[資本金]	[10,000,000]
ソフトウェア	204,927	[利益剰余金]	[3,423,993]
(投資その他の資産)	(369,292)	利益準備金	429,000
出資金	10,000	(その他利益剰余金)	(2,994,993)
敷金	359,292	繰越利益剰余金	2,994,993
		(うち当期純利益)	(△7,460,517)
		純資産の部計	13,423,993
資産の部計	136,419,618	負債・純資産の部計	136,419,618

個 別 注 記 表

自 令和 2年10月 1日

株式会社 アール・エス・アール

至 令和 3年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

消費税等の会計処理

税抜方式で計上しています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定率法を採用しています。

無形固定資産……定額法を採用しています。

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、法定繰入率により計上しています。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 1,400 株

当期末株式数（発行済普通株式） 1,400 株

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 9,588 円 57 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 -5,328 円 94 銭

4. 重要な後発事象に関する注記

当会計年度より、決算日を9月30日から3月31日に変更しました。