

## 貸借対照表

株式会社プラファクトリー

2021年 3月31日 現在

| 資 産 の 部     |            | 負 債 の 部      |              |
|-------------|------------|--------------|--------------|
| 科 目         | 金 額        | 科 目          | 金 額          |
| <b>資産の部</b> | 円          | <b>負債の部</b>  | 円            |
| [ 流 動 資 産 ] | 33,064,075 | [ 流 動 負 債 ]  | 37,708,252   |
| 現金及び預金      | 30,000,082 | 未払金          | 37,198,252   |
| 未収消費税       | 3,063,979  | 賞与引当金        | 510,000      |
| 未収法人税等      | 14         |              |              |
|             |            | [ 固 定 負 債 ]  | 0            |
|             |            | 負債合計         | 37,708,252   |
| [ 固 定 資 産 ] | 3,971,351  | <b>純資産の部</b> |              |
| (有形固定資産)    | 0          | <b>株主資本</b>  |              |
| (無形固定資産)    | 0          | 資本金          | 30,000,000   |
| (投資その他の資産)  | 3,971,351  |              |              |
| 長期前払費用      | 3,798,351  | 利益剰余金        | △ 30,672,826 |
| 繰延税金資産      | 173,000    | 繰越利益剰余金      | △ 30,672,826 |
|             |            | (うち当期純利益)    | △ 30,672,826 |
|             |            | 純資産合計        | △ 672,826    |
| 資産合計        | 37,035,426 | 負債及び純資産の部計   | 37,035,426   |

個別注記表

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産

最終仕入原価法による原価法

(2) 有価証券

移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

(リース資産を除く)

1998年4月1日以降に取得した建物及び

2016年4月1日以降に取得した建物付属設備、構築物

定額法

無形固定資産

定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって

おります。なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

均等償却

3. 繰延資産の処理方法

4. 消費税等の会計処理

税抜き処理によっております。

〔株主資本等変動計算書に関する注記〕

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末<br>株式数 | 当事業年度<br>株式数 | 増加株<br>減少株式 | 当事業年度<br>減少株式 | 当事業年度末<br>株式数 |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 普通株式  | 0             | 600          | —           | —             | 600           |
| 合計    | 0             | 600          | —           | —             | 600           |

2. 配当に関する事項

該当ありません。