

貸借対照表

令和03年06月30日 現在

ケイスリー株式会社 代表取締役 幸地正樹

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	238,479,054	【流動負債】	11,872,052
現金及び預金	215,115,812	買掛金	1,320,300
売掛金	3,640,225	未払金	3,295,601
仕掛品	14,840,753	未払費用	1,451,057
前払費用	4,814,964	預り金	1,617,594
立替金	67,300	未払消費税等	3,607,500
【固定資産】	14,004,048	未払法人税等	580,000
有形固定資産	1,395,344	【固定負債】	63,324,000
工具器具備品	1,720,400	長期借入金	63,324,000
一括償却資産	517,300	負債の部合計	75,196,052
減価償却累計額	△ 842,356	純資産の部	
無形固定資産	10,680,479	科目	
ソフトウェア仮勘定	10,680,479	【株主資本】	177,576,470
投資その他の資産	1,928,225	資本金	96,000,000
出資金	500,000	資本剰余金	108,064,287
敷金	480,000	資本準備金	95,000,000
差入保証金	948,225	その他の資本剰余金	13,064,287
【繰延資産】	289,420	利益剰余金	△ 26,406,217
創立費	289,420	その他利益剰余金	△ 26,406,217
		繰越利益剰余金	△ 26,406,217
		(うち当期純損失)	△ 16,114,734
		自己株式	△ 81,600
		純資産の部合計	177,576,470
資産の部合計	252,772,522	負債・純資産の部合計	252,772,522

個別注記表

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

有形固定資産…定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

工具、器具及び備品	4年
-----------	----

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の処理方法…税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式	100,000株
A種種類株式	19,000株