

貸借対照表

2021年 6月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 73,839,585】	【流動負債】	【 12,627,497】
現金・預金	52,402,050	買掛金	1,646,020
売掛金	17,984,658	短期借入金	6,581,937
商品・製品	2,287,485	未払金	2,307,262
前払費用	1,165,392	未払法人税等	180,000
【固定資産】	【 27,763,826】	未払費用	651,345
[有形固定資産]	[5,595,354]	預り金	1,260,933
建物	4,332,900	【固定負債】	【 43,004,000】
工具器具備品	1,262,454	長期借入金	43,004,000
[無形固定資産]	[14,714,380]	負債合計	55,631,497
他無形固定資産	14,714,380	純資産の部	
[投資その他の資産]	[7,454,092]	【株主資本】	【 46,325,385】
差入保証金	88,610	[資本金]	[29,633,606]
長期前払費用	7,365,482	[資本剰余金]	[26,633,218]
【繰延資産】	【 353,471】	資本準備金	26,633,218
創立費	248,330	[利益剰余金]	[△9,941,439]
開発費	105,141	(その他利益剰余金)	(△9,941,439)
		繰越利益剰余金	△9,941,439
		(うち当期純損失)	(6,746,488)
		純資産合計	46,325,385
資産合計	101,956,882	負債・純資産合計	101,956,882

個 別 注 記 表

自 2020年 7月 1日

至 2021年 6月30日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法 (収益性の低下による簿価切下げの方法)

商品・・・総平均法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法

工具、器具及び備品・・・定率法

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式に関する事項

前期末株式数 (発行済株式)	3,388株
当期増加株式数 (発行済株式)	511株
当期減少株式数 (発行済株式)	0株
当期末株式数 (発行済株式)	3,899株

別紙の通り報告致します。

2021年 8月31日

株式会社 ACROVE

代表取締役

荒井 俊亮