

貸借対照表

令和02年03月31日 現在

株式会社Monopos

(単位：円)

| 資産の部     |             | 負債の部       |               |
|----------|-------------|------------|---------------|
| 科目       | 金額          | 科目         | 金額            |
| 【流動資産】   | 98,558,151  | 【流動負債】     | 218,179,976   |
| 現金及び預金   | 50,214,825  | 買掛金        | 6,240,068     |
| 売掛金      | 47,383,274  | 短期借入金      | 200,000,000   |
| 貯蔵品      | 26,587      | 未払金        | 631,501       |
| 未収還付法人税等 | 72          | 未払費用       | 5,758,857     |
| 仮払金      | 142,563     | 預り金        | 3,692,350     |
| 前払費用     | 790,830     | 未払消費税等     | 1,407,200     |
| 【固定資産】   | 5,024,719   | 未払法人税等     | 450,000       |
| 有形固定資産   | 2,036,406   | 負債の部合計     | 218,179,976   |
| 建物附属設備   | 1,650,000   | 純資産の部      |               |
| 工具器具備品   | 730,000     | 科目         | 金額            |
| 減価償却累計額  | △ 343,594   | 【株主資本】     | △ 114,597,106 |
| 無形固定資産   | 1,835,113   | 資本金        | 1,000,000     |
| 商標権      | 729,742     | 資本剰余金      | 2,698,993     |
| 商標権仮勘定   | 1,105,371   | その他資本剰余金   | 2,698,993     |
| 投資その他の資産 | 1,153,200   | 利益剰余金      | △ 118,296,099 |
| 敷金       | 864,900     | その他利益剰余金   | △ 118,296,099 |
| 長期前払費用   | 288,300     | 繰越利益剰余金    | △ 118,296,099 |
|          |             | (うち当期純損失)  | △ 64,863,730  |
|          |             | 純資産の部合計    | △ 114,597,106 |
| 資産の部合計   | 103,582,870 | 負債・純資産の部合計 | 103,582,870   |

## 個別注記表

自 平成31年04月01日

至 令和02年03月31日

株式会社Monopos

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」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) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(i) 仕掛品 個別法による原価法

(ii) 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 200株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数

該当事項はありません。

(3) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

(4) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。