

株式会社S Nコミュニテイ

第8期

〔 自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月 31日 〕

東京都新宿区新宿 4-3-17
FORECAST新宿SOUTH4階

貸借対照表

2021年3月31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】	【 101,311,160 】	【流動負債】	【 73,473,857 】
現金及び預金	90,596,251	工事未払金	6,279,768
売掛金	6,226,919	未払金	432,861
未収入金	3,637,743	未払費用	11,005,691
立替金	421,705	前受金	9,440,032
前払費用	82,500	預り金	36,693,905
仮払金	346,042	賞与引当金	6,715,700
【固定資産】	【 47,305,944 】	未払法人税等	2,905,900
(無形固定資産)	(46,675,944)	【固定負債】	【 8,247,642 】
ソフトウェア	46,675,944	受入保証金・敷金	5,529,200
(投資その他の資産)	(630,000)	退職給付引当金	2,718,442
出資金	30,000	負債合計	81,721,499
差入保証金	600,000	純資産の部	
		【株主資本】	【 66,895,605 】
		(資本金)	(20,000,000)
		(利益剰余金)	(46,895,605)
		その他利益剰余金	46,895,605
		繰越利益剰余金	46,895,605
		純資産合計	66,895,605
資産合計	148,617,104	負債純資産合計	148,617,104

(株)SNコミュニティ

損益計算書

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		223,732,492
売 上 原 価		116,382,274
売 上 総 利 益		107,350,218
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		85,797,012
営 業 利 益		21,553,206
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	988	
雑 収 入	78,000	78,988
営 業 外 費 用		-
経 常 利 益		21,632,194
税 引 前 当 期 純 利 益		21,632,194
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		6,699,250
当 期 純 利 益		14,932,944

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

賞与引当金…………… 従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額を計上しております。

退職給付引当金…………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（自己都合退職による期末要支給額の100%）の見込額に基づき計上しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
発行済株式数				
普通株式数	400株	—	—	400株

3. 1株当たり当期純利益

37,332円36銭

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

損益計算書上の当期純利益	14,932千円
普通株式に係る当期純利益	14,932千円
普通株主に帰属しない金額	—千円
普通株式の期中平均株式数	400株