

# 株式会社S Nコミュニテイ

第9期

〔 自 2021年 4月 1日  
至 2022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

2022年 3月31日 現在

株式会社SNコミュニティ

(単位：円)

| 資産の部          |             | 負債の部           |                |
|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 科 目           | 金 額         | 科 目            | 金 額            |
| <b>【流動資産】</b> |             | <b>【流動負債】</b>  |                |
| 普通預金          | 62,327,622  | 工事未払金          | 6,955,302      |
| 売掛金           | 17,805,435  | 未払金            | 63,760         |
| 前払費用          | 1,160,500   | 未払費用           | 8,958,586      |
| 関係会社短期貸付金     | 20,570,912  | 前受金            | 10,605,128     |
| 立替金           | 2,203,926   | 預り金            | 29,110,523     |
| 未収入金          | 5,233,991   | 未払法人税等         | 90,000         |
| 仮払金           | 5,500       | 未払消費税等         | 5,172,000      |
| 流動資産合計        | 109,307,886 | 賞与引当金          | 5,877,200      |
| <b>【固定資産】</b> |             | 流動負債合計         | 66,832,499     |
| (無形固定資産)      |             | <b>【固定負債】</b>  |                |
| ソフトウェア        | 37,048,595  | 関係会社長期借入金      | 50,000,000     |
| 無形固定資産合計      | 37,048,595  | 受入保証金・預り敷金     | 5,273,200      |
| (投資その他の資産)    |             | 退職給付引当金        | 1,746,238      |
| 投資有証 子会社      | 1           | 固定負債合計         | 57,019,438     |
| 出資金           | 30,000      | 負債合計           | 123,851,937    |
| 関係会社長期貸付金     | 11,404,559  |                |                |
| 差入保証金・敷金      | 830,000     |                |                |
| 投資その他の資産合計    | 12,264,560  |                |                |
| 固定資産合計        | 49,313,155  |                |                |
|               |             |                |                |
|               |             | 純資産の部          |                |
|               |             | 科 目            | 金 額            |
|               |             | <b>【株主資本】</b>  |                |
|               |             | 資本金            | 20,000,000     |
|               |             | <b>【利益剰余金】</b> |                |
|               |             | (その他利益剰余金)     | ( 14,769,104 ) |
|               |             | 繰越利益剰余金        | 14,769,104     |
|               |             | 利益剰余金合計        | 14,769,104     |
|               |             | 株主資本合計         | 34,769,104     |
|               |             | 純資産合計          | 34,769,104     |
| 資産合計          | 158,621,041 | 負債純資産合計        | 158,621,041    |

# 損 益 計 算 書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

株式会社SNコミュニテイ

(単位：円)

| 科 目                 | 金 額         |             |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>【売上高】</b>        |             |             |
| 売上高                 | 279,954,788 |             |
| 売上高合計               |             | 279,954,788 |
| <b>【売上原価】</b>       |             |             |
| 当期製品製造原価            | 145,453,058 | 145,453,058 |
| 売上総利益               |             | 134,501,730 |
| <b>【販売費及び一般管理費】</b> |             | 132,556,142 |
| 営業利益                |             | 1,945,588   |
| <b>【営業外収益】</b>      |             |             |
| 受取利息及び配当金           | 497,002     |             |
| 受取地代家賃              | 283,000     |             |
| 雑収入                 | 5,631,970   |             |
| 営業外収益合計             |             | 6,411,972   |
| <b>【営業外費用】</b>      |             |             |
| 支払利息・割引料            | 365,616     |             |
| 営業外費用合計             |             | 365,616     |
| 経常利益                |             | 7,991,944   |
| 特別利益合計              |             | 0           |
| <b>【特別損失】</b>       |             |             |
| 貸倒損失                | 38,595,441  |             |
| 特別損失合計              |             | 38,595,441  |
| 税引前当期純損失            |             | △30,603,497 |
| 法人税住民税及び事業          | 1,523,004   |             |
| 法人税等合計              |             | 1,523,004   |
| 当期純損失               |             | △32,126,501 |

# 個別注記表

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

株式会社SNコミュニティ

## 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株当たり当期純損失 80,316円25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損失 | 32,126千円 |
| 普通株式に係る当期純損失 | 32,126千円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 一千円      |
| 普通株式の期中平均株式数 | 400株     |