

# 貸借対照表

2020年 3月 31日

(当期会計期間末)

株式会社THINKR

(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>	
売掛金	258,565,323	短期借入金	199,681,152
商品	34,124,029	買掛金	274,177,793
仕掛品	51,318,214	未払金	46,586,335
前払費用	8,351,705	未払法人税等	290,000
未収入金	2,803,046	預り金	5,335,857
立替金	77,163	前受収益	1,236,791
仮払金	1,733,522	流動負債合計	527,307,928
未収消費税	1,092,291	<b>【固定負債】</b>	
貸倒引当金	△1,568,200	資産除去債務	11,980,000
流動資産合計	356,497,093	固定負債合計	11,980,000
<b>【固定資産】</b>		負債合計	539,287,928
(有形固定資産)			
建物附属設備	52,694,615		
工具器具備品	3,628,706		
一括償却資産	602,701		
有形固定資産合計	56,926,022		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	6,453,498		
ソフトウェア仮勘定	22,164,406		
無形固定資産合計	28,617,904		
(投資その他の資産)			
敷金	27,807,600		
差入保証金	4,858,860		
保険積立金	5,169,325		
投資その他の資産合計	37,835,785		
固定資産合計	123,379,711		
資産合計	479,876,804		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		<b>【株主資本】</b>	
		資本金	30,000,000
		<b>【資本剰余金】</b>	
		資本準備金	274,150,000
		資本剰余金合計	274,150,000
		<b>【利益剰余金】</b>	
		(その他利益剰余金)	( △363,561,124 )
		繰越利益剰余金	△363,561,124
		利益剰余金合計	△363,561,124
		株主資本合計	△59,411,124
		純資産合計	△59,411,124
		負債純資産合計	479,876,804

# 個別注記表

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

(当期累計期間)

株式会社THINKR

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

建物附属設備 定率法 ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法

工具器具備品 定率法

無形固定資産 定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上する  
個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

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：税抜方式

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 167

当期末株式数（発行済普通株式） 167