

貸借対照表

令和 1年 5月31日 現在

株式会社Zehitomo

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	76,929,215	【流動負債】	19,305,462
現金及び預金	73,834,688	未払金	9,732,823
売掛金	874,687	未払費用	3,520,792
前払費用	2,003,400	未払法人税等	5,184,100
未収収益	4,147	預り金	867,747
未収入金	211,913	負債の部合計	19,305,462
未収還付法人税等	380	純 資 産 の 部	
【固定資産】	62,120,945	【株主資本】	112,936,984
【有形固定資産】	3,755,896	資本金	276,075,073
建物附属設備	1,598,400	資本剰余金	275,020,076
工具器具備品	2,157,496	資本準備金	275,020,076
【無形固定資産】	45,185,919	利益剰余金	-438,158,165
ソフトウェア	45,185,919	その他利益剰余金	-438,158,165
【投資その他の資産】	13,179,130	繰越利益剰余金	-438,158,165
敷金	11,100,000	【新株予約権】	7,258,304
長期貸付金	2,079,130		
【繰延資産】	450,590	純資産の部合計	120,195,288
創立費	450,590		
資産の部合計	139,500,750	負債及び純資産合計	139,500,750

(注) 当期純損失 308,933,600円

注 記 表

株式会社Zehitomo

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

ただし、建物（建物付属設備含む）については定額法

無形固定資産・・・定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金の計上基準として、一般債権については法人税法の規定する貸倒実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

収益及び費用の計上基準

収益は実現主義の原則に基づき、費用は発生主義の原則に基づく

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度における株式の種類及び株式数に関する事項

普通株式	50,000株
A種類株式	2,750株
B種優先株式	27,850株
B1種優先株式	8,550株
B2種優先株式	8,450株