

# 貸借対照表

令和 2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
<b>【流動資産】</b>	112,419,236	<b>【流動負債】</b>	12,893,250
現金及び預金	101,361,212	未払金	7,964,496
売掛金	4,460,070	未払費用	3,637,461
前払費用	2,003,500	未払法人税等	290,000
未収収益	4,147	預り金	1,001,293
短期貸付金	2,190,091	負債の部合計	12,893,250
未収入金	40,287	純 資 産 の 部	
未収還付法人税等	1,302,007	<b>【株主資本】</b>	148,112,289
未収消費税等	1,057,922	資本金	100,000,000
<b>【固定資産】</b>	64,454,281	資本剰余金	701,579,049
<b>【有形固定資産】</b>	3,755,896	資本準備金	400,262,023
建物附属設備	1,598,400	その他資本剰余金	301,317,026
工具器具備品	2,157,496	利益剰余金	-653,466,760
<b>【無形固定資産】</b>	47,519,255	その他利益剰余金	-653,466,760
ソフトウェア	47,519,255	繰越利益剰余金	-653,466,760
<b>【投資その他の資産】</b>	13,179,130	<b>【新株予約権】</b>	16,318,568
敷金	11,100,000		
長期貸付金	2,079,130		
<b>【繰延資産】</b>	450,590		
創立費	450,590	純資産の部合計	164,430,857
資産の部合計	177,324,107	負債及び純資産合計	177,324,107

(注) 当期純損失 215,308,595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

### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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	2,825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
C種優先株式	16,000株