

第 1 期

計 算 書 類

令 和 2年 10月 1日から
令 和 3年 3月31日まで

株 式 会 社 理 研 数 理
(法人番号:4010001212696)

貸借対照表

商号 株式会社理研数理

代表者 江田 哲也

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(10,308,322)	I 流 動 負 債	(5,560,092)
現金及び預金	8,452,072	買掛金	3,421,000
売掛金	1,856,250	未払金	551,827
		未払費用	996,720
		未払法人税等	558,400
		預り金	32,145
II 固 定 資 産	(29,653)	II 固 定 負 債	(0)
有形固定資産	(0)		
無形固定資産	(0)		
投資その他の資産	(29,653)	負債の部合計	5,560,092
繰延税金資産	29,653	(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本 金	(4,777,883)
		1. 資 本	3,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(1,777,883)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(1,777,883)
		繰越利益剰余金	1,777,883
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資産の部合計	10,337,975	純資産の部合計	4,777,883
		負債・純資産の部合計	10,337,975

損益計算書

商号 株式会社理研数理

令和2年10月1日から
令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 売上高	18,255,663	18,255,663	18,255,663
II 売上原価	10,218,987	0	
期外原価	655,000	10,873,987	
合計		10,873,987	
売上総利益			7,381,676
III 販売費及び一般管理費		5,360,247	5,360,247
営業利益			2,021,429
IV 営業外収益		46	
雑収入		650,146	650,192
V 営業外費用		364,984	364,984
経常利益			2,306,637
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益			2,306,637
法人税、住民税及び事業税		558,407	
法人税等調整額		-29,653	528,754
当期純利益			1,777,883

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和2年10月1日から
令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	26,982
広 告 宣 伝 費	73,536
役 員 報 酬	4,000,000
通 信 費	81,113
租 税 公 課	11,750
備 品 消 耗 品 費	251,666
管 理 諸 費	841,000
雑 費	74,200
合 計	5,360,247

株主資本等変動計算書

商号 株式会社理研数理

令和 2年10月 1日から
令和 3年 3月31日まで
(単位:円)

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		3,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>3,000,000</u>
2. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金	当期首残高		0
繰越利益剰余金	当期変動額		
	当期純利益	1,777,883	<u>1,777,883</u>
	当期末残高		<u>1,777,883</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		0
	当期変動額		
	当期純利益	1,777,883	<u>1,777,883</u>
	当期末残高		<u>1,777,883</u>
株主資本合計	当期首残高		3,000,000
	当期変動額		
	当期純利益	1,777,883	<u>1,777,883</u>
	当期末残高		<u>4,777,883</u>
II 評価・換算差額等	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新株予約権	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計	当期首残高		3,000,000
	当期変動額		
	当期純利益	1,777,883	<u>1,777,883</u>
	当期末残高		<u>4,777,883</u>

個 別 注 記 表

商号 株式会社 理研数理

令和 2年10月 1日から
令和 3年 3月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1)商品 先入先出法による低価法を採用しております。
(2)貯蔵品 最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

- (1)有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
ただし、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

3. 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。

4. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 取締役等に対する金銭債務 1,040円

III. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との営業取引の取引高総額

- (1) 関連会社への売上高 18,255,663円
(2) 関連会社への売上原価 252,764円
(3) 関連会社への販売管理費 4,500,000円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 300株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、15,926.27円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、5,926.27円であります。

以 上

Ⅱ. 附属明細書（計算書類関係）

自 2020年10月 1 日至 2021年 3月31日

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細（投資その他の資産に計上された償却費の生ずるものを含む）

（単位：千円）

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得価額
有形 固定 資産	建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0
	商用サービス 設備	0	0	0	0	0	0	0
	什器備品	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定	0	0	0	-	0	-	0
	有形固定資産 合計	0	0	0	0	0	0	0
無形 固定 資産	ソフトウェア	0	0	0	0	0	/	
	ソフトウェア 仮勘定	0	0	0	-	0		
	その他の無形 固定資産	0	-	-	0	0		
	無形固定資産 合計	0	0	0	0	0		
他投 の資 産そ の	長期前払費用	0	0	0	0	0		

（注1）減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。

（注2）当期増加額の内訳

ソフトウェア

販売用パッケージ

0 千円

2. 引当金の明細

(単位：千円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
受注損失引当金	0	0	0	0
プログラム補修引当金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
事業構造改善引当金	0	0	0	0

(注) 計上の理由及び額の算定方法については、計算書類 4. 個別注記表 1) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 (4) 引当金の計上基準を参照。

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

区 分	金 額	摘 要
役員報酬	4,000	
旅費交通費	27	
広告宣伝費	73	
通信費	81	
管理諸費	841	
租税公課	12	
備品消耗品費	252	
雑費	74	
計	5,360	

以 上