

# 第7期

自 令和2年10月1日  
至 令和3年9月30日

# 決算公告

株式会社ツナググループHC

(旧商号：株式会社ツナググループ・イノベーションズ)

## 貸借対照表

(令和3年9月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
<b>流動資産</b>	<b>619,616</b>	<b>流動負債</b>	<b>269,590</b>
現金及び預金	290,483	買掛金	14,035
売掛金	224,297	前受金	3,813
前払費用	3,517	賞与引当金	15,000
未収消費税等	14,228	未払金	160,879
その他	89,304	未払費用	12,652
貸倒引当金	△2,214	未払法人税等	1,246
<b>固定資産</b>	<b>263,702</b>	その他	61,963
<b>有形固定資産</b>	<b>5,195</b>	<b>固定負債</b>	<b>80,000</b>
工具器具備品	65,882	長期借入金	80,000
減価償却累計額	△60,686	<b>負債合計</b>	<b>349,590</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>198,234</b>	<b>【純資産の部】</b>	
ソフトウェア	81,182	<b>株主資本</b>	533,728
ソフトウェア仮勘定	117,052	資本金	50,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>66,170</b>	資本剰余金	298,155
繰延税金資産	50,271	資本準備金	5,000
その他	10,000	その他資本剰余金	293,155
		利益剰余金	185,573
		利益準備金	7,500
		繰越利益剰余金	178,073
		<b>純資産合計</b>	<b>533,728</b>
<b>資産合計</b>	<b>883,318</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>883,318</b>

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(個別注記表)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法

無形固定資産……………定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(2) 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、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

(3) 消費税等の処理方法……………税抜方式

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 100,000株

当事業年度中の配当金支払額

金銭以外による配当支払額

(決議)	株式の種類	配当財産の種類	配当財産の帳簿価額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2021年1月1日	普通株式	建物に付属する固定資産等	223,413千円	2,235円	2020年12月31日	2021年1月1日
2021年4月1日	普通株式	find inサービ スに係るソフトウ ェア資産	35,512千円	355円	2021年3月31日	2021年4月1日

(当期純損益)

当期純利益 56,883千円

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。