

第 12 期 決算公告

2021 年 5 月 28 日

東京都品川区西五反田二丁目 11 番 17 号
株式会社よりそう
代表取締役 芦沢 雅治

貸借対照表

[2021 年 2 月 28 日現在]

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	973,876	流 動 負 債	667,992
現金及び預金	791,284	買掛金	56,513
売掛金	133,963	一年内返済予定長期借入金	158,896
商品	935	短期借入金	46,680
前払費用	33,311	未払金	328,852
その他	15,914	未払費用	41,825
貸倒引当金	△1,533	未払法人税等	3,618
固 定 資 産	66,593	前受金	23,309
有 形 固 定 資 産	28,321	預り金	8,250
建物	23,505	その他	46
工具、器具及び備品	4,815	固 定 負 債	92,439
無 形 固 定 資 産	7,181	長期借入金	80,000
ソフトウェア	7,181	資産除去債務	9,822
投資その他の資産	31,090	繰延税金負債	2,617
出資金	40	負 債 合 計	760,432
敷金	31,050	(純資産の部)	
破産更生債権等	4,992	株 主 資 本	279,357
貸倒引当金	△4,992	資本金	100,000
		資本剰余金	2,895,674
		資本準備金	1,569,025
		その他資本剰余金	1,326,648
		利益剰余金	△2,716,317
		その他利益剰余金	△2,716,317
		繰越利益剰余金	△2,716,317
		(うち当期純損失)	(△809,204)
		新 株 予 約 権	680
		純 資 産 合 計	280,037
資 産 合 計	1,040,469	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,040,469

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

商品

個別法に基づく原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、2016年4月1日以降取得した建物については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 15年～18年

工具、器具及び備品 4年～10年

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

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）に基づいております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。