

第2期 決算公告

2022年6月29日

徳島県徳島市西船場町2丁目24番地の1
阿波銀コネクト株式会社
代表取締役社長 小林 克仁

貸借対照表 (2022年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 67,374,140 】	【流動負債】	【 3,618,379 】
現金及び預金	67,106,647	未払金	378,974
売掛金	267,414	未払費用	1,228,705
未収収益	79	未払法人税等	206,000
		未払消費税等	1,065,700
		仮受金	53,000
		ポイント引当金	686,000
【固定資産】	【 22,616,780 】	負債の部合計	3,618,379
(有形固定資産)	(436,108)	純資産の部	
器具備品	436,108	【株主資本】	【 86,372,541 】
(無形固定資産)	(18,104,670)	(資本金)	(100,000,000)
ソフトウェア	18,104,670	資本金	100,000,000
(投資その他の資産)	(4,076,002)	(利益剰余金)	(△ 13,627,459)
繰延税金資産	4,076,002	繰越利益剰余金	△ 13,627,459
		(当期純利益)	(△ 8,198,662)
		純資産の部合計	86,372,541
資産の部合計	89,990,920	負債及び純資産の部合計	89,990,920

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

有形固定資産は、定額法を採用しております。耐用年数は、次のとおりであります。

器具備品	4年
------	----

(2) 無形固定資産

無形固定資産は、定額法を採用しております。耐用年数は、次のとおりであります。

ソフトウェア	5年
--------	----

2. 引当金の計上基準

(1) ポイント引当金

インターネットショッピングモールの会員に付与したポイントの将来の利用による負担に備えるため、未利用の付与済ポイントを金額に換算した残額のうち、将来利用される見込額を合理的に見積もり、必要と認める額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。