

計算書類

第7期

2019年10月1日

2020年9月30日

株式会社クリプラ

新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティタワー

貸借対照表

2020年09月30日 現在

株式会社クリブラ

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

その他預金	203,369,380
売掛金	6,210,807
商品	2,010,000
立替金	233,886
前払費用	1,557,882
未収収益	3,813,572
仮払金	20,000
未収還付法人税等	224

流動資産合計

217,215,751

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	193,467
有形固定資産合計	193,467

【投資その他の資産】

差入保証金	820,000
投資その他の資産合計	820,000

固定資産合計

1,013,467

資産の部合計

218,229,218

負債の部

【流動負債】

買掛金	6,594,115
短期借入金	4,200,000
未払金	2,272,688
未払費用	19,004,043
未払法人税等	290,000
未払消費税等	3,431,600
前受金	900,000
預り金	1,763,053
前受収益	23,911,551

流動負債合計

62,367,050

【固定負債】

長期借入金	10,500,000
-------	------------

固定負債合計

10,500,000

負債の部合計

72,867,050

貸借対照表

2020年09月30日 現在

株式会社クリブラ

(単位：円)

		純資産の部	
【株主資本】			
資 本 金		50,000,000	
資 本 剰 余 金			
資 本 準 備 金		180,352,434	
そ の 他 資 本 剰 余 金		32,199,023	
	資 本 剰 余 金 合 計	212,551,457	
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金		△117,189,289	
	そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	△117,189,289	
	利 益 剰 余 金 合 計	△117,189,289	
	株 主 資 本 合 計		145,362,168
	純 資 産 の 部 合 計		145,362,168
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		218,229,218

個別注記表

2019年10月01日～2020年09月30日

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

(a) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

(a) 有形固定資産

定率法を採用しています。ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(a) 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。

2. 当期純損益金額

当期純損失 △117,189,289 円