

決算報告書

第 5 期

自 2019年 7月 1日
至 2020年 6月 30日

サンネクスターリング株式会社

貸借対照表

2020年6月30日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	24,290,675	流動負債	53,448,770
現金及び預金	17,805,197	短期借入金	35,000,000
売掛金	890,087	未払金	10,076,630
貯蔵品	3,531	前受収益	7,984,190
未収入金	4,776,093	その他	387,950
前払費用	815,767		
固定資産	45,549,927		
有形固定資産	1,040,180		
建物	373,200	負債合計	53,448,770
工具器具備品	666,980		
無形固定資産	41,177,600		
顧客関連無形資産	38,479,200	純資産の部	
のれん	2,698,400	株主資本	18,007,467
投資その他の資産	3,332,147	資本金	37,000,000
保証金	1,468,080	資本剰余金	33,000,000
長期繰延税金資産	1,720,451	利益剰余金	Δ 51,992,533
その他	143,616	繰越利益剰余金	Δ 51,992,533
		(内当期純損失)	(Δ 47,412,330)
繰延資産	1,615,635	純資産合計	18,007,467
開業費	1,615,635		
資産合計	71,456,237	負債・純資産合計	71,456,237

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) 資産の評価基準および評価方法

- たな卸資産
- ・貯蔵品等

最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）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

- ② 無形固定資産

 - ・のれん

 - ・顧客関連無形資産

定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を含む）については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、支出時に費用処理しております。

定額法を採用しております。

その効果が発生する期間を合理的に見積り、当該期間（5年以内）にわたり均等償却しております。

社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

(3) 繰延資産の処理方法

- 開業費

5年にわたり均等償却しております。

(4) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。