

決 算 報 告 書

(第17期)

自 2020年10月 1日

至 2021年 9月30日

株式会社 LIFULL Marketing Partners

東京都千代田区麴町1-4-4

電話：03-6774-1663

貸借対照表

2021年 9月30日 現在

株式会社 LIFULL Marketing Partners

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
【流動資産】	885,550	【流動負債】	875,918
現金及び預金	205,776	買掛金	558,634
売掛金	642,843	未払金	29,846
未収入金	1,672	短期借入金	200,000
前払費用	22,056	未払費用	64,444
前渡金	13,266	未払法人税等	976
その他	-64	未払消費税等	935
		賞与引当金	2,600
		預り金	18,481
【固定資産】	209,614		
【有形固定資産】	12,976		
建物附属設備	1,836		
工具器具備品	11,139	負債合計	875,918
		(純 資 産 の 部)	
【無形固定資産】	53,971	【株主資本】	219,082
ソフトウェア	25,312	資本金	32,500
ソフトウェア仮勘定	28,586	利益剰余金	186,582
その他無形固定資産	71	利益準備金	8,125
		その他利益剰余金	178,457
【投資その他の資産】	142,666	繰越利益剰余金	178,457
繰延税金資産	142,383		
ゴルフ会員権	283	【評価・換算差額等】	164
		その他有価証券評価差額金	164
		純資産合計	219,246
資産合計	1,095,165	負債・純資産合計	1,095,165

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ……定率法（ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法）を採用しています。

主な耐用年数については次のとおりであります。

建物附属設備 ……15年

工具器具備品 ……3～15年

無形固定資産 ……定額法を採用しています。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用期間（5年）による定額法を採用しています。

(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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 ……従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

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。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式 (株)	3,250	-	-	3,250