

決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和 3年 7月 1日

至 令和 4年 6月30日

l e a r n i n g B O X 株式会社

たつの市龍野町堂本 2 1 6 - 1

貸 借 対 照 表

令和 4年 6月30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】	[238,640,230]	【流動負債】	[166,740,867]
現金・預金	200,476,388	短期借入金	31,644,000
売掛金	35,467,458	未払金	13,749,227
未収入金	6,846	未払法人税等	833,000
前払費用	2,402,450	未払費用	19,132,671
預け金：Paypal	499,088	前受金	90,455,116
貸倒引当金	212,000	預り金	6,814,453
【固定資産】	[281,761,445]	仮受金	55,000
[有形固定資産]	[158,315,076]	未払消費税等	4,057,400
建物	7,071,114	【固定負債】	[180,035,090]
建物附属設備	756,991	長期借入金	180,035,090
車両運搬具	1	負債合計	346,775,957
器具備品	1,753,414	純資産の部	
建設仮勘定	148,733,556	【株主資本】	[173,625,718]
[無形固定資産]	[109,636,522]	[資本金]	[98,995,000]
無形固定資産	109,636,522	[資本剰余金]	[146,001,000]
[投資その他の資産]	[13,809,847]	資本準備金	120,998,000
出資金	110,000	その他資本剰余金	25,003,000
敷金	1,167,000	[利益剰余金]	[71,370,282]
長期前払費用	3,294,947	(その他利益剰余金)	(71,370,282)
子会社株式	9,179,400	繰越利益剰余金	71,370,282
保証金	58,500	(うち当期純損失)	(53,212,821)
		純資産合計	173,625,718
資産合計	520,401,675	負債・純資産合計	520,401,675

個 別 注 記 表

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 4年 6月30日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

2.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

(但し、平成10年4月1日以降に取得した建物と、平成28年4月1日以降に取得した
建物付属設備及び構築物は定額法)

無形固定資産

定額法

(2)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り処理しております。

(3)収益及び費用の計上基準

収益実現基準、費用発生主義

3.貸借対照表に関する注記

(1)資産の部から直接控除した貸倒引当金

流動資産 190,000円

(2)有形固定資産の減価償却累計額 1,843,876円