

第 7 期 決 算 公 告

東京都新宿区大京町 22 番地 1

株式会社スリーシェイク

代表取締役 吉田拓真

貸借対照表

2021年12月31日現在

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	847,451	流動負債	376,987
現金及び預金	597,407	買掛金	94,112
売掛金	167,464	短期借入金	100,000
前渡金	10,683	1年以内返済予定長期借入金	53,314
前払費用	27,041	未払金	41,726
その他	44,854	未払費用	68,143
		未払法人税等	921
		前受金	12,510
固定資産	94,196	預り金	5,677
有形固定資産	34,664	その他	580
建物	5,852		
建物減価償却累計額	△1,560	固定負債	195,485
工具、器具及び備品	47,211	長期借入金	195,485
工具器具備品減価償却累計額	△16,839		
無形固定資産	2,288	負債合計	572,472
ソフトウェア	2,288		
投資その他の資産	57,243	純資産の部	
敷金及び保証金	50,826	株主資本	368,756
長期前払費用	6,397	資本金	100,000
その他	20	資本剰余金	407,500
		資本準備金	407,500
		利益剰余金	△138,743
		その他利益剰余金	△138,743
		繰越利益剰余金	△138,743
		(うち当期純損失)	(212,248)
		新株予約権	420
		純資産合計	369,176
資産合計	941,648	負債及び純資産合計	941,648

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記等

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 10～15年

工具器具及び備品 4～15年

②無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（5年）によっております。

(2) その他財務諸表作成のための基本となる重要な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. 貸借対照表に関する注記

(1) 当座貸越契約及びコミットメントライン契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行1行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越契約及びコミットメントライン契約の総額	200,000千円
<u>借入実行残高</u>	<u>100,000千円</u>
差引額	100,000千円

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 $\Delta 9,121$ 円 57 銭

(2) 1株当たり当期純利益 $\Delta 12,413$ 円 63 銭