

第6期

# 計 算 書 類

自 2020年 7月 1日  
至 2021年 6月 30日

東京都中央区日本橋一丁目4番1号

ジニアスパートナーズ特定目的会社

## 貸借対照表

(2021年6月30日現在)

ジニアスパートナーズ特定目的会社

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>その他の資産の部</b>		<b>1. 流動負債</b>	<b>10,944,922</b>
<b>1. 流動資産</b>	<b>1,101,704</b>	未払金	415,322
現金及び預金	1,101,703	預り金	10,459,600
未収法人税等	1	未払法人税等	70,000
		<b>負債の部合計</b>	<b>10,944,922</b>
		(純資産の部)	
		<b>1. 社員資本</b>	<b>△ 9,843,218</b>
		特定資本金	50,000
		剰余金	△ 9,893,218
		当期末処理損失(△)	△ 9,893,218
<b>その他の資産の部合計</b>	<b>1,101,704</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 9,843,218</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,101,704</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,101,704</b>

## 損 益 計 算 書

(2020年7月1日から2021年6月30日まで)

ジニアスパートナーズ特定目的会社

(単位：円)

科 目	金	額
<b>営業費用</b>		
販売費及び一般管理費	1,764,354	1,764,354
<b>営業損失(△)</b>		<b>△ 1,764,354</b>
<b>営業外収益</b>		
受取利息	12	12
<b>経常損失(△)</b>		<b>△ 1,764,342</b>
<b>税引前当期純損失(△)</b>		<b>△ 1,764,342</b>
法人税、住民税及び事業税		70,000
<b>当期純損失(△)</b>		<b>△ 1,834,342</b>
<b>前期繰越損失(△)</b>		<b>△ 8,058,876</b>
<b>当期末処理損失(△)</b>		<b>△ 9,893,218</b>

## 注 記 表

### 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
  - ① 消費税及び地方消費税の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっております。

### 【金融商品に関する注記】

1. 金融商品の時価等に関する事項

(単位：円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	1,101,703	1,101,703	-
資産計	1,101,703	1,101,703	-
(2) 未払金	415,322	415,322	-
(3) 預り金	10,459,600	10,459,600	-
(4) 未払法人税等	70,000	70,000	-
負債計	10,944,922	10,944,922	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法

- (1) 現金及び預金  
これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
- (2) 未払金、(3) 預り金、(4) 未払法人税等  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

### 【一口当たり情報に関する注記】

特定出資	
一口当たり純資産額	△ 9,843,218 円00銭
一口当たり当期純損失額(△)	△ 1,834,342 円00銭