

第5期

計 算 書 類

自 令和 1年 7月 1日
至 令和 2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

(令和2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)	
その他の資産の部		1. 流動負債	8,944,922
1. 流動資産	936,046	未払金	415,322
現金及び預金	936,046	預り金	8,459,600
		未払法人税等	70,000
		負債の部合計	8,944,922
		(純資産の部)	
		1. 社員資本	△ 8,008,876
		特定資本金	50,000
		剰余金	△ 8,058,876
		当期末処理損失(△)	△ 8,058,876
その他の資産の部合計	936,046	純資産の部合計	△ 8,008,876
資産の部合計	936,046	負債及び純資産の部合計	936,046

損益計算書

(令和1年7月1日から令和2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	
営業費用		
販売費及び一般管理費	1,745,165	1,745,165
営業損失(△)		△ 1,745,165
営業外収益		
受取利息	10	10
経常損失(△)		△ 1,745,155
税引前当期純損失(△)		△ 1,745,155
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期純損失(△)		△ 1,815,155
前期繰越損失(△)		△ 6,243,721
当期末処理損失(△)		△ 8,058,876

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	936,046	936,046	-
資産計	936,046	936,046	-
(2) 未払金	415,322	415,322	-
(3) 預り金	8,459,600	8,459,600	-
(4) 未払法人税等	70,000	70,000	-
負債計	8,944,922	8,944,922	-

(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	△ 8,008,876 円00銭
一口当たり当期純損失額(△)	△ 1,815,155 円00銭