

決 算 報 告 書

第 15 期

自 令和 1年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

株式会社 precog

東京都目黒区柿の木坂一丁目24番15号

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 precog

令和 2年 9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 138,079,117】	【流動負債】	【 56,055,905】
現金及び預金	102,498,081	買掛金	1,418,042
売掛金	6,340,808	短期借入金	1,667,000
商品	2,479,988	未払金	9,665,329
前渡金	10,031,475	未払費用	2,242,871
未収入金	15,209,119	前受金	33,060,217
仮払金	704,104	預り金	1,243,046
前払費用	815,542	未払法人税等	2,543,600
【固定資産】	【 5,168,589】	未払消費税等	4,215,800
(有形固定資産)	(4)	【固定負債】	【 20,782,734】
建物	2	役員借入金	20,782,734
車両運搬具	1	負債の部計	76,838,639
工具・器具	1	純資産の部	
(投資その他の資産)	(5,168,585)	【株主資本】	【 66,409,067】
長期前払費用	293,282	[資本金]	[9,000,000]
保証金	1,602,400	[利益剰余金]	[57,409,067]
保険積立金	3,272,903	(その他利益剰余金)	(57,409,067)
		繰越利益剰余金	57,409,067
		(うち当期純利益)	(9,603,259)
		純資産の部計	66,409,067
資産の部計	143,247,706	負債・純資産の部計	143,247,706

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 1年10月 1日

株式会社 precog

至 令和 2年 9月30日

科 目	金	額
【売 上 高】		
国内売上高	93,003,634	
海外売上高	8,346,024	
賃料収入	3,862,145	
売上高（ほか）	8,012,546	113,224,349
【売上原価】		
期首棚卸高	2,510,601	
仕入高	21,236	
出演料	1,109,572	
文芸費	5,490,261	
舞台費	1,405,341	
旅費	7,134,951	
宣伝費	5,093,801	
会場費	185,866	
記録費	10,125	
制作費	6,148,078	
合 計	29,109,832	
期末棚卸高	2,479,988	26,629,844
売上総利益		86,594,505
【販売費及び一般管理費】		100,700,270
営業利益		△14,105,765
【営業外収益】		
受取利息	9,456	
雑収入	27,601,282	27,610,738
【営業外費用】		
支払利息	59,886	
雑損失	813,186	873,072
経常利益		12,631,901
税引前当期純利益		12,631,901
法人税、住民税及び事業税		3,028,642
当期純利益		9,603,259

個 別 注 記 表

自 令和 1年10月 1日

株式会社 precog

至 令和 2年 9月30日

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。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品……………最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……………建物は定額法、建物以外は定率法

収益及び費用の計上基準

収益は販売基準、費用は発生基準により計上している

その他計算書類の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

税抜方式で計上している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式 180株

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当なし

新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当なし

配当に関する事項

該当なし

3. その他の注記

該当なし

株主資本等変動計算書

株式会社 precog

(単位：円)

自 令和 1年10月 1日
至 令和 2年 9月30日

	株 主 資 本							評価・換算 差額等合計	新株予約権	純資産合計
	資 本 金	資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計			
当期首残高	9,000,000				47,805,808		56,805,808			56,805,808
当期変動額										
当期純利益					9,603,259		9,603,259			9,603,259
当期変動額合計					9,603,259		9,603,259			9,603,259
当期末残高	9,000,000				57,409,067		66,409,067			66,409,067

	利益剰余金の内訳	
	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計
当期首残高	47,805,808	47,805,808
当期変動額		
当期純利益	9,603,259	9,603,259
当期変動額合計	9,603,259	9,603,259
当期末残高	57,409,067	57,409,067