

決 算 報 告 書

第 16 期

自 令和 2年10月 1日

至 令和 3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 3年 9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 167,031,754】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 42,606,377】</b>
現金及び預金	158,162,815	買掛金	10,159,191
売掛金	3,734,528	未払金	14,928,490
商 品	2,839,800	未払費用	6,192,937
前渡金	145,140	前受金	3,829,366
未収入金	581,246	預り金	390,093
仮払金	892,281	未払法人税等	3,025,500
前払費用	675,944	未払消費税等	4,080,800
<b>【固定資産】</b>	<b>【 11,036,979】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 55,255,974】</b>
(有形固定資産)	( 5,700,142)	長期借入金	37,352,000
建 物	2	役員借入金	17,903,974
車両運搬具	5,700,139	負債の部計	97,862,351
工具・器具	1	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 5,336,837)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 80,206,382】</b>
長期前払費用	185,953	[資本金]	[ 9,000,000]
預託金	23,800	[利益剰余金]	[ 71,206,382]
保険積立金	3,524,684	(その他利益剰余金)	( 71,206,382)
敷 金	1,602,400	繰越利益剰余金	71,206,382
		(うち当期純利益)	( 13,797,315)
		純資産の部計	80,206,382
<b>資産の部計</b>	<b>178,068,733</b>	<b>負債・純資産の部計</b>	<b>178,068,733</b>

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 2年10月 1日

至 令和 3年 9月30日

株式会社 precog

科 目	金	額
【売 上 高】		
国内売上高	503,117,686	
海外売上高	1,914,686	
賃料収入	5,932,145	
助成金収入	18,019,040	
売上高（ほか）	10,767,256	539,750,813
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	2,479,988	
出演料	24,903,990	
文芸費	126,036,597	
舞台費	110,102,082	
旅費	5,777,304	
宣伝費	49,574,605	
会場費	7,786,370	
記録費	2,146,873	
制作費	91,099,514	
銀行手数料	261,018	
合 計	420,168,341	
期末棚卸高	2,839,800	417,328,541
売上総利益		122,422,272
【販売費及び一般管理費】		110,595,069
営業利益		11,827,203
【営業外収益】		
受取利息	3,181	
雑収入	6,679,753	6,682,934
【営業外費用】		
支払利息	156,159	
雑損失	17,282	173,441
経常利益		18,336,696
【特別損失】		
車両売却損	1	1
税引前当期純利益		18,336,695
法人税、住民税及び事業税		4,539,380
当期純利益		13,797,315

# 個 別 注 記 表

自 令和 2年10月 1日

株式会社 precog

至 令和 3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 2年10月 1日  
至 令和 3年 9月30日

	株 本 金		株 主 資 本				本 資 金		株 主 資 本 計 合	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 の 資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	利 益 準 備 金	そ の 他 の 利 益 剰 余 金	資 本 剰 余 金	其 他 の 資 金				
当期首残高	9,000,000					57,409,067		66,409,067				66,409,067
当期変動額												
当期純利益								13,797,315				13,797,315
当期変動額合計								13,797,315				13,797,315
当期末残高	9,000,000					71,206,382		80,206,382				80,206,382

	利 益 剰 余 金 の 内 訳	
	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計 合
当期首残高	57,409,067	57,409,067
当期変動額		
当期純利益	13,797,315	13,797,315
当期変動額合計	13,797,315	13,797,315
当期末残高	71,206,382	71,206,382