

# 決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和02年10月01日

至 令和03年09月30日

Holoeyes株式会社

## 貸借対照表

令和03年09月30日 現在

Holoeyes株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	54,725,544	【流動負債】	20,977,790
現金及び預金	47,066,287	未払金	7,740,847
売掛金	4,065,325	未払費用	1,329,920
前払金	330,550	前受金	11,057,714
未収入金	30,836	預り金	559,309
未収消費税等	3,232,546	未払法人税等	290,000
【固定資産】	7,633,549	負債の部合計	20,977,790
有形固定資産	6,136,060	純資産の部	
工具器具備品	5,904,376	科目	金額
一括償却資産	231,684	【株主資本】	41,381,303
投資その他の資産	1,497,489	資本金	100,000,000
長期前払費用	337,489	資本剰余金	312,290,000
敷金	1,160,000	資本準備金	205,650,000
		その他の資本剰余金	106,640,000
		利益剰余金	△ 370,908,697
		その他利益剰余金	△ 370,908,697
		繰越利益剰余金	△ 370,908,697
		(うち当期純損失)	△ 78,258,613
		純資産の部合計	41,381,303
資産の部合計	62,359,093	負債・純資産の部合計	62,359,093

## 個別注記表

自 令和02年10月01日

至 令和03年09月30日

Holoeyes株式会社

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

#### 1. 固定資産の減価償却の方法

##### (1)有形固定資産

建物：定額法を採用しております。

上記以外：定率法を採用しております。

##### (2)繰延資産

長期前払費用は均等償却により償却しております。

#### 2. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(1)消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### (2) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

#### (1)普通株式

前期末株式数	200株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	200株

#### (2)A種優先株式

前期末株式数	63株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	63株

#### (3)B種優先株式

前期末株式数	82株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	82株

#### (4)合計

前期末株式数	345株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	345株

当期末における自己株式の数 0株

当期中に行った剰余金の配当に関する事項 0円

当期末における新株予約権の目的となる株式の数 0株