

# 決算公告

(第 1 期)

自 2020年10月1日

至 2021年9月30日

株式会社 TSUNAGU

## 貸借対照表

(2021年9月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	317,846	流 動 負 債	349,320
現金及び預金	221,307	未 払 金	39,571
売 掛 金	89,147	未 払 費 用	29,761
前 払 費 用	6,827	リ ー ス 債 務	653
未 収 入 金	563	預 り 金	7,234
固 定 資 産	38,562	短 期 借 入 金	200,000
有 形 固 定 資 産	16,885	そ の 他	72,101
建物及び付属設備	16,120	固 定 負 債	645
一括償却資産	59	そ の 他	645
リース資産(有形)	705	負 債 合 計	349,966
投資その他の資産	21,676	(純資産の部)	
敷金及び保証金	15,996	株 主 資 本	
繰延税金資産(固定)	5,679	資 本 金	10,000
		利 益 剰 余 金	-3,557
		(うち当期純損失)	-3,557
		純 資 産 合 計	6,442
資 産 合 計	356,409	負 債 ・ 純 資 産 合 計	356,409

(注)記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

## 第1期決算公告

東京都新宿区四谷二丁目12番5号  
株式会社TSUNAGU  
代表取締役 柘植 純史

### 注記表

#### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

##### (1) 固定資産の減価償却の方法

###### ① 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法を採用しております。また、一括償却資産については、3年間の均等償却を実施しております。

##### (2) 引当金の計上基準

###### ① 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

##### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

###### 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おります。

#### 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 4,358千円

#### 3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の主な内容は、賞与引当金であります。

#### 4. 関連当事者との取引に関する注記

兄弟会社等

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子 会社	株式会社 アクトコール	なし	役員の兼任	業務受託収入 (注) 1	861,426	売掛金	89,147
				業務委託費 (注) 2	48,000	未払金	4,400
				資金の借入 (注) 3	200,000	関係会社短期借入金	200,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 業務受託収入の受取については、当社における発生コスト等を勘案して、交渉の上決定しております。

2. 業務委託費(売上原価)の支払については、発生コスト等を勘案して、交渉の上決定しております。

3. 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

4. 取引金額には消費税等を含めておりません。

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	32,214円96銭
(2) 1株当たり当期純損失	17,785円03銭

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。