

株式会社 Trys

自 2020 年 1 月 1 日

至 2020 年 12 月 31 日

# 貸 借 対 照 表

(2020年12月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
<b>流 動 資 産</b>	<b>640,363</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>588,913</b>
現 金 及 び 預 金	292,334	買 掛 金	49,108
売 売 掛 金	249,879	リ 一 ス 債 務	12
仕 品	20,644	未 払 金	107,379
前 渡 金	30,402	未 払 費 用	75,141
前 払 費 用	29,583	未 払 法 人 税 等	28,122
未 収 入 金	15,840	未 払 消 費 税 等	181,789
そ の 他	1,676	前 受 金	129,280
<b>固 定 資 産</b>	<b>185,607</b>	賞 与 引 当 金	4,572
<b>有形固定資産</b>	<b>30,574</b>	そ の 他	13,505
建 物 付 属 設 備	30,339	<b>固 定 負 債</b>	<b>284,344</b>
減 価 償 却 累 計 額	△9,935	長 期 借 入 金	284,344
工 具 、 器 具 及 び 備 品	139,862	<b>負 債 合 計</b>	<b>873,257</b>
減 価 儲 却 累 計 額	△124,377	( 純 資 産 の 部 )	
減 損 損 失 累 計 額	△5,313	<b>株 主 資 本</b>	<b>△47,287</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>43,367</b>	<b>資 本 金</b>	<b>100,000</b>
ソ フ ト ウ エ ア	3,425	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>287,887</b>
特 許 権	623	<b>資 本 準 備 金</b>	<b>287,887</b>
商 標 権	1,263	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>△434,174</b>
の れ ん	38,055	そ の 他 利 益 剰 余 金	△434,174
<b>投資その他の資産</b>	<b>111,665</b>	繰 越 利 益 剰 余 金	△434,174
敷 金 差 入 保 証 金	112,605	<b>自 己 株 式</b>	<b>△1,000</b>
敷 金 償 却 累 計 額	△6,327	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>△47,287</b>
長 期 前 払 費 用	5,388	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>825,970</b>
<b>資 产 合 計</b>	<b>825,970</b>		

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 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（リース資産を除く） | 定率法   |
| (2) 無形固定資産           | 定額法   |
|                      | なお、自社利用目的のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を適用しております。 |
|                      | また、コンテンツについては、見込利用可能期間（2年）に基づく定額法を適用しております。               |
| (3) リース資産            |   |
|                      | 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産                                |
|                      | リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法                                 |

#### 2. 引当金の計上基準

- |           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| (1) 賃与引当金 |                                 |
|           | 従業員の賃与の給付に備えるため、支給見込額を計上しております。 |

#### 3. 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

#### 4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

### 会計方針の変更に関する注記

特に記載すべき事項はありません。

### 表示方法の変更に関する注記

特に記載すべき事項はありません。

### 会計上の見積りの変更に関する注記

特に記載すべき事項はありません。

### 誤謬の訂正に関する注記

特に記載すべき事項はありません。

#### **損益計算書に関する注記**

- |             |               |
|-------------|---------------|
| 1. 当期純損失の金額 | 271,940,095 円 |
|-------------|---------------|

#### **株主資本等変動計算書に関する注記**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数                                   | 普通株式 27,825 株 |
| 2. 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数                                   | 普通株式 20 株     |
| 3. 剰余金の配当に関する事項   |               |
| (1) 配当金支払額  | 該当事項はありません。   |
| (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの                  | 該当事項はありません。   |
| 4. 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数 | 該当事項はありません。   |