

決算公告

第7期

(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

株式会社アンサーホールディングス

代表取締役社長 三谷 俊介

貸借対照表

(2022年6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】	【54,189】	【流動負債】	【29,448】
預金	35,857	未払金	5,500
売掛金	13,959	未払費用	5,721
未収入金	171	1年内返済予定の長期借入金	10,143
前払費用	1,956	預り金	610
仮払金	2,244	賞与引当金	75
【固定資産】	【161,824】	未払消費税等	7,033
(投資その他の資産)	(161,824)	未払法人税等	364
関係会社株式	156,700	【固定負債】	【31,029】
差入保証金	3,038	長期借入金	31,029
繰延税金資産	2,086	負債合計	60,478
		純資産の部	
		【株主資本】	【155,534】
		資本金	100,000
		利益剰余金	55,534
		(その他利益剰余金)	(55,534)
		繰越利益剰余金	55,534
		純資産合計	155,534
資産合計	216,013	負債純資産合計	216,013

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(2021年7月1日から2022年6月30日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		125,589
売上総利益		125,589
販売費及び一般管理費		120,172
営業利益		5,417
営業外収益		
受取利息	102	
その他	245	348
営業外費用		
支払利息	454	454
経常利益		5,310
税引前当期純利益		5,310
法人税、住民税及び事業税	364	
法人税等調整額	△1,921	△1,557
当期純利益		6,868

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(2021年7月1日から2022年6月30日まで)

(単位：千円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
	繰越利益剰余金				
当期首残高	100,000	48,666	48,666	148,666	148,666
当期変動額					
当期純利益	—	6,868	6,868	6,868	6,868
当期変動額合計	—	6,868	6,868	6,868	6,868
当期末残高	100,000	55,534	55,534	155,534	155,534

(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

(2021年7月1日から2022年6月30日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法によっております。

(2) 引当金の計上基準

当社は従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担分を計上しております。

(3) 収益及び費用の計上基準

子会社に対する経営指導収入につきましては、契約に基づき役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。これは日常的な反復サービスであり、契約における義務を履行するにつれて便益を享受すると考えられるためです。

2. 会計方針の変更に関する注記

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首から新たな会計方針を適用しております。

なお、収益認識会計基準等の適用による当事業年度に与える影響はありません。また、利益剰余金の当事業年度の期首残高に与える影響もありません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。

なお、これによる計算書類に与える影響はありません。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権	14,131 千円
(2) 関係会社に対する金銭債務	623 千円

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高	125,589 千円
販売費及び一般管理費	6,492 千円
営業取引以外の取引高	102 千円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式	700,000 株
------	-----------

6. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金	25 千円
繰越欠損金	3,727
その他	130
繰延税金資産小計	3,883
評価性引当額	△1,797
繰延税金資産合計	2,086

7. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、必要な資金を、主に銀行等金融機関からの借入より調達しております。

当社は、経理規程並びに与信管理及び債権管理規程に従い、営業債権について、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、借入金等については、各金融機関の借入金利一覧表を作成し、金利状況をモニタリングしております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022年6月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（貸借対照表計上額156,700千円）は含まれておりません（※2）をご参照ください。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額 （※1）	時価	差額
長期借入金 （1年内返済予定を含む）	41,173	41,173	—

（※1）「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」、「未払金」、「預り金」、「未払法人税等」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

（※2）以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分	貸借対照表計上額（千円）
関係会社株式	156,700

8. 関連当事者との取引に関する注記

子会社等

(単位：千円)

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	科目	期末残高
子会社	株式会社アンサー 倶楽部	（所有） 直接 100%	役員の兼任 経営管理等	経営指導料の受取 （注 1）	122,886	売掛金	13,765
				業務委託料の支払 （注 1）	6,492	未払金	595
子会社	株式会社アンサー プロパティ	（所有） 直接 100%	役員の兼任 経営管理等	経営指導料の受取 （注 1）	2,112	売掛金	193
子会社	株式会社 four leaf clover	（所有） 直接 100%	役員の兼任 経営管理等	経営指導料の受取 （注 1, 2）	591	—	—

（注） 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

経営指導料の受取及び業務委託料の支払に関する契約に基づき、合理的に決定しております。

（注） 2. 2022 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社子会社の株式会社アンサー倶楽部は、株式会社 four leaf clover を吸収合併いたしました。このため、取引金額は関連当事者であった期間の取引金額を記載しております。

9. 1 株当たり情報に関する注記

(1) 1 株当たり純資産 222 円 19 銭

(2) 1 株当たり当期純利益 9 円 81 銭

10. その他の注記

該当事項はありません。