

# 決算報告書

2019 年度

自 2019年 09月01日

至 2020年 08月31日

株式会社Dot Homes

品川区西五反田3-11-6 サンウエスト山手ビル4階

# 貸借対照表

2020年08月31日 現在

株式会社Dot Homes

(単位：円)

| 資 産 の 部  |            | 負 債 の 部     |              |
|----------|------------|-------------|--------------|
| 科 目      | 金 額        | 科 目         | 金 額          |
| 【流動資産】   | 80,985,248 | 【流動負債】      | 42,266,925   |
| 現金及び預金   | 51,277,939 | 未払金         | 2,504,980    |
| 売掛金      | 7,838,893  | 未払費用        | 6,749,467    |
| 商品       | 107,311    | 未払法人税等      | 586,500      |
| 仕掛品      | 1,357,483  | 前受金         | 410,200      |
| 前払費用     | 275,586    | 預り金         | 584,057      |
| 未収収益     | 55,890     | 預り金（源泉）     | 191,721      |
| 短期貸付金    | 20,000,000 | 1年内返済予定の長期借 | 31,240,000   |
| 未収入金     | 10,784     | 【固定負債】      | 31,795,686   |
| 未収消費税等   | 61,362     | 長期借入金       | 31,795,686   |
| 【固定資産】   | 3,121,071  | 負債の部合計      | 74,062,611   |
| 有形固定資産   | 354,279    | 純資産の部       |              |
| 工具器具備品   | 206,388    | 【株主資本】      | △40,582,244  |
| 一括償却資産   | 610,023    | 資本金         | 50,800,000   |
| 減価償却累計額  | △462,132   | 資本剰余金       | 50,500,000   |
| 無形固定資産   | 2,756,792  | 資本準備金       | 50,500,000   |
| ソフトウェア   | 2,756,792  | 利益剰余金       | △141,882,244 |
| 投資その他の資産 | 10,000     | その他利益剰余金    | △141,882,244 |
| 出資金      | 10,000     | 繰越利益剰余金     | △141,882,244 |
|          |            | 【新株予約権】     | 50,625,952   |
|          |            | 新株予約権       | 50,625,952   |
|          |            | 純資産の部合計     | 10,043,708   |
| 資産の部合計   | 84,106,319 | 負債及び純資産の部合計 | 84,106,319   |