

### 第3期 決算公告

東京都中央区八重洲一丁目5番20号

東京建物八重洲さくら通りビル3階

クロスマート株式会社

代表取締役 寺田佳史

#### 貸借対照表

令和02年12月31日 現在

クロスマート株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	23,760,257	【流動負債】	28,768,973
現金及び預金	17,533,874	短期借入金	2,753,530
売掛金	2,530,000	未払金	3,714,255
未収入金	188,187	未払費用	6,496,477
前払費用	817,911	前受金	10,450,000
仮払消費税等	2,690,285	預り金	2,944,273
【固定資産】	7,427,178	未払法人税等	290,000
無形固定資産	7,427,178	仮受消費税等	2,120,438
ソフトウェア	7,427,178	【固定負債】	49,986,529
【繰延資産】	232,888	長期借入金	49,986,529
創立費	232,888	負債の部合計	78,755,502
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	△47,335,179
		資本金	70,000,000
		資本剰余金	60,000,000
		資本準備金	60,000,000
		利益剰余金	△177,335,179
		その他利益剰余金	△177,335,179
		繰越利益剰余金	△177,335,179
		(うち当期純損失)	△101,908,463
		純資産の部合計	△47,335,179
資産の部合計	31,420,323	負債・純資産の部合計	31,420,323

## 個別注記表

自 令和 02 年 01 月 01 日

至 令和 02 年 12 月 31 日

クロススマート株式会社

### 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 無形固定資産

定額法を採用しております。

ソフトウェア ... 3 年

#### (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 税込方式によっております。