

貸借対照表

(2019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)	
流動資産	3,829,872	流動負債	77,847
現金及び預金	3,801,085	未払金	4,115
売掛金	6,600	未払費用	6,787
前渡金	20,225	未払法人税等	21,820
前払費用	1,685	預り金	1,164
その他	277	その他	43,960
固定資産	67,676	負債合計	77,847
有形固定資産	2,565	(純資産の部)	
建物及び構築物	2,352	株主資本	3,819,701
工具、器具及び備品	212	資本金	1,300,000
投資その他の資産	65,111	資本剰余金	2,621,735
関係会社株式	0	資本準備金	2,055,000
関係会社長期貸付金	61,353	その他資本剰余金	566,735
長期前払費用	726	利益剰余金	△102,033
その他	3,030	その他利益剰余金	△102,033
		繰越利益剰余金	△102,033
		純資産の部合計	3,819,701
資産合計	3,897,549	負債及び純資産合計	3,897,549

(注) 金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
事 業 収 益		644,500
事 業 費 用		
研 究 開 発 費	325,197	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	183,486	508,683
営 業 利 益		135,816
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	297	
補 助 金 収 入	477	
為 替 差 益	1,442	
雑 収 入	194	2,413
営 業 外 費 用		
株 式 交 付 費	9,184	
新 株 予 約 権 発 行 費	212	
そ の 他	10	9,406
経 常 利 益		128,822
税 引 前 当 期 純 利 益		128,822
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		923
当 期 純 利 益		127,899

(注) 金額は、千円未満の端数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. 資産の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法によって処理しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっております。

3. 計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 繰延資産の処理方法

株式交付費及び新株予約権発行費

支出時に全額費用として処理しております。

(2) 消費税等の会計処理

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。

(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 249千円

2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

長期金銭債権 61,353千円

短期金銭債権 277千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業取引による取引高

研究開発費 324,013千円

営業取引による以外の取引高

受取利息 277千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度末における自己株式の数

該当事項はありません。

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生 of 主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰越欠損金 86,565千円

繰延税金資産小計 86,565千円

評価性引当額 △86,565千円

繰延税金資産合計 一千円

(関連当事者との取引に関する注記)

子会社及び関連会社等

(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	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	Modalis Therapeutics Inc.	所有 直接100%	役員の兼任 研究開発の委託 資金の貸付	研究開発費の支払 (注1)	324,013	前渡金	19,998
				資金の貸付	61,353	関係会社長期貸付金	61,353
				利息の受取 (注2)	277	未収収益	277

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 研究開発費の支払は、Modalis Therapeutics Inc. と毎期交渉した料率を基礎に、金額を決定しております。

2. 資金の貸付は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

(1株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額 152円18銭

1株当たり当期純利益 5円43銭

(注) 当社は、2019年12月22日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算出しております。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。