

# 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	108,596,287	流動負債	45,647,645
現金及び預金	97,897,178	未払費用	8,263,827
未収金	8,973,581	未払法人税等	70,000
前払費用	1,698,486	未払消費税等	2,888,500
その他の流動資産	27,042	前受収益	25,307,213
固定資産	100,516,422	賞与引当金	9,077,265
有形固定資産	1,316,422	その他の流動負債	40,840
什器備品	1,316,422	負債合計	45,647,645
無形固定資産	99,200,000	(純資産の部)	
ソフトウェア	99,200,000	株主資本	163,465,064
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	153,465,064
		利益準備金	2,500,000
		繰越利益剰余金	150,965,064
		純資産合計	163,465,064
資産合計	209,112,709	負債及び純資産合計	209,112,709

I. (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

- ・有形固定資産 主として定率法によっております。
- ・無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

② 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 従業員に支給する賞与に備え、支給見込額のうち当会計年度に負担すべき金額を計上しております。

③ 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 税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税等については、発生年度の販売費及び一般管理費に計上しております。

II. (株主資本等変動計算書に関する注記)

発行済株式の種類及び総数

普通株式

200株