

貸借対照表
(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	2,130,909	流 動 負 債	778,138
現 金 及 び 預 金	1,543,715	未 払 金	705,309
売 掛 金	485,470	未 払 法 人 税 等	530
未 収 消 費 税 等	17,533	前 受 金	54,089
貯 蔵 品	4,492	預 り 金	7,868
前 払 費 用	11,951	賞 与 引 当 金	10,340
預 け 金	65,017	固 定 負 債	2,890,000
そ の 他	2,729	関 係 会 社 長 期 借 入 金	2,890,000
固 定 資 産	547,833	負 債 合 計	3,668,138
有 形 固 定 資 産	2,002	純 資 産 の 部	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	2,355	株 主 資 本	△989,395
工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△353	資 本 金	100,000
無 形 固 定 資 産	518,421	資 本 剰 余 金	683,909
商 標 権	297	資 本 準 備 金	375,000
商 標 権 減 価 償 却 累 計 額	△47	そ の 他 資 本 剰 余 金	308,909
ソ フ ト ウ ェ ア	939,044	利 益 剰 余 金	△1,773,305
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 累 計 額	△447,161	そ の 他 利 益 剰 余 金	△1,773,305
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	26,288	繰 越 利 益 剰 余 金	△1,773,305
投 資 そ の 他 の 資 産	27,410	(うち 当 期 純 損 失)	(1,159,607)
差 入 保 証 金	27,410	純 資 産 合 計	△989,395
資 産 合 計	2,678,742	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,678,742

(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

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品：最終仕入原価法を採用しております。

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産： 定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
工具、器具及び備品：4年

(2)無形固定資産： 定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウェア：5年
商標権：10年

3 引当金の計上基準

賞与引当金：従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

4 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法は、税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

1 発行済株式の総数

普通株式 10,000 株

2 当事業年度の末日における自己株式の数

該当事項はありません。

3 剰余金の配当に関する事項

(1)配当金支払額

該当事項はありません。

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

4 新株予約権に関する事項

該当事項はありません