

貸借対照表  
(2024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
<b>流動資産</b>	<b>1,377,509</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,102,464</b>
現金及び預金	391,139	未払金	958,428
売掛金	920,104	未払法人税等	530
未収消費税等	10,021	前受金	117,614
貯蔵品	3,246	預り金	12,407
前払費用	13,895	賞与引当金	13,483
預け金	35,237	<b>固定負債</b>	<b>3,330,000</b>
その他	3,865	関係会社長期借入金	3,330,000
<b>固定資産</b>	<b>702,051</b>	<b>負債合計</b>	<b>4,432,464</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>2,172</b>	<b>純資産の部</b>	
工具、器具及び備品	3,184	<b>株主資本</b>	<b>△ 2,352,903</b>
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 1,012	資本金	100,000
<b>無形固定資産</b>	<b>653,499</b>	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	△ 76	その他資本剰余金	308,909
特許権	1,329	<b>利益剰余金</b>	<b>△ 3,136,812</b>
特許権減価償却累計額	△ 141	その他利益剰余金	△ 3,136,812
ソフトウェア	1,235,237	繰越利益剰余金	△ 3,136,812
ソフトウェア減価償却累計額	△ 651,251	(うち当期純損失)	(△1,363,507)
ソフトウェア仮勘定	68,105		
<b>投資その他の資産</b>	<b>46,380</b>	<b>純資産合計</b>	<b>△ 2,352,903</b>
差入保証金	46,380		
<b>資産合計</b>	<b>2,079,560</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,079,560</b>

(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  
特許権：8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。