

貸借対照表
(2025 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	610,217	流 動 負 債	4,687,378
現 金 及 び 預 金	1,267	未 払 金	1,130,511
売 掛 金	536,290	未 払 消 費 税	88,381
未 収 金	213	未 払 法 人 税	530
貯 蔵 品	10,056	前 受 金	149,755
前 払 費 用	16,870	預 り 金	18,136
預 け 金	40,739	賞 与 引 当 金	21,440
そ の 他	4,779	関 係 会 社 短 期 借 入 金	3,278,623
固 定 資 産	948,127	負 債 合 計	4,687,378
有形固定資産	1,222	純 資 産 の 部	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	2,722	株 主 資 本	△ 3,129,033
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 1,500	資 本 金	100,000
無形固定資産	844,285	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	△ 106	そ の 他 資 本 剰 余 金	308,909
特 許 権	2,473	利 益 剰 余 金	△ 3,912,943
特許権減価償却累計額	△ 414	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 3,912,943
ソ フ ト ウ ェ ア	1,735,325	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 3,912,943
ソフトウェア減価償却累計額	△ 893,289	(うち当期純損失)	△776,130
投資その他の資産	102,620	純 資 産 合 計	△ 3,129,033
差入保証金	102,620	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,558,344
資 産 合 計	1,558,344		

(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。