

貸借対照表

(2025 年 3 月 31 日 現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	2,769,676,579	流動負債	2,758,901,188
預貯金	2,334,987,425	買掛金	1,413,637
売掛金	91	未払金	2,753,010,582
未収金	433,932,786	未払費用	2,533,039
前払費用	756,277	仮受金	135,667
固定資産	2,876,621	未払法人税等	180,000
有形固定資産	542,083	未払消費税等	1,625,200
建物付属設備	230,040	預り金	3,063
工具器具備品	312,043	固定負債	248,263
無形固定資産	1,725,538	役員退職慰労引当金	248,263
電話加入権	145,600	負債合計	2,759,149,451
ソフトウェア	1,579,938	純資産の部	
投資その他資産	609,000	株主資本	13,403,749
敷金	489,000	資本金	20,000,000
長期前払費用	120,000	利益剰余金	▲ 6,596,251
		利益準備金	5,000,000
		繰越利益剰余金	▲ 11,596,251
		純資産合計	13,403,749
資産合計	2,772,553,200	負債・純資産合計	2,772,553,200

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産 …… 建物及び平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備については法人税法の規定に基づく定額法、その他の有形固定資産については法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。
- 無形固定資産 …… 法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

- 役員退職慰労引当金 …… 役員の退職慰労金の支給に備えるため、取締役・監査役退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(3) その他財務諸表作成のための基本となる事項

- 消費税等の会計処理方法……税抜方式を採用しております。

2. 当期純損益金額

当期純損失 4,534,431 円