

貸借対照表

(令和4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	115,564,124	流動負債	47,194,049
現金及び預金	97,188,389	未払費用	8,284,950
未収金	16,454,627	未払法人税等	35,000
前払費用	1,901,886	未払消費税等	9,102,700
その他の流動資産	19,222	前受収益	21,062,028
固定資産	188,536,320	賞与引当金	8,673,126
有形固定資産	2,009,222	その他の流動負債	36,245
什器備品	2,009,222	負債合計	47,194,049
無形固定資産	186,527,098	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	186,527,098	株主資本	256,906,395
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	246,906,395
		利益準備金	2,500,000
		繰越利益剰余金	244,406,395
		純資産合計	256,906,395
資産合計	304,100,444	負債及び純資産合計	304,100,444

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