

# 貸借対照表

(令和8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	84,617,045	流動負債	50,355,716
現金及び預金	71,231,639	未払費用	12,194,472
未収金	11,246,912	未払法人税等	70,000
前払費用	2,111,731	未払消費税等	815,800
その他の流動資産	26,763	前受収益	27,381,274
固定資産	20,547,930	賞与引当金	9,863,900
有形固定資産	707,930	その他の流動負債	30,270
什器備品	707,930	負債合計	50,355,716
無形固定資産	19,840,000	(純資産の部)	
ソフトウェア	19,840,000	株主資本	54,809,259
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	44,809,259
		利益準備金	2,500,000
		繰越利益剰余金	42,309,259
		純資産合計	54,809,259
資産合計	105,164,975	負債及び純資産合計	105,164,975

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