

## 貸借対照表

(令和5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>3,768,580</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,909,609</b>
現金及び預金	3,628,926	未払金	23,516
前払費用	13,408	未払費用	38,400
仮払金	92,147	預り金	900,000
未収収益	34,119	仮受金	1,911,446
貸倒引当金	△21	未払法人税等	12,000
		賞与引当金	11,550
		未払消費税	6,695
<b>固定資産</b>	<b>10,098</b>	<b>負債合計</b>	<b>2,909,609</b>
ソフトウェア仮勘定	10,098	<b>純資産の部</b>	
<b>繰延資産</b>	<b>80</b>	<b>株主資本</b>	869,149
その他	80	資本金	475,000
		資本剰余金	475,000
		資本準備金	475,000
		利益剰余金	△80,850
		繰越利益剰余金	△80,850
		<b>純資産合計</b>	<b>869,149</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,778,758</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>3,778,758</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

自 2022 年 4 月 1 日

至 2023 年 3 月 31 日

### 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

① 無形固定資産・・・定額法を採用しております。

#### 2. 引当金の計上基準

① 貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失見込額全額を計上。

② 賞与引当金・・・支給見込額のうち、当期に対応する額を計上。

### 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に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期首株式数（発行済普通株式）

19,000 株

当期末株式数（発行済普通株式）

19,000 株