

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	5,305,829	流動負債	4,224,033
現金及び預金	5,041,369	未払金	23,227
前払費用	16,953	未払費用	56,272
仮払金	149,035	預り金	900,021
未収収益	98,482	仮受金	3,161,039
貸倒引当金	△11	未払法人税等	44,596
		未払事業所税	500
		賞与引当金	16,811
		未払消費税	21,564
固定資産	26,434	負債合計	4,224,033
ソフトウェア	10,010	純資産の部	
ソフトウェア仮勘定	16,424	資本金	475,000
		資本剰余金	475,000
		資本準備金	475,000
		利益剰余金	158,230
		繰越利益剰余金	158,230
		純資産合計	1,108,230
資産合計	5,332,263	負債・純資産合計	5,332,263

(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 2024 年 4 月 01 日

至 2025 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 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
-----------------	----------