

貸 借 対 照 表

2025 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 | 210,101,571 | 流 動 負 債 | 103,210,797 |
| 現 金 及 び 預 金 | 364 | 未 払 金 | 45,104,861 |
| 預 け 金 | 195,743,674 | 未 払 費 用 | 20,420,565 |
| 営 業 未 収 金 | 119,834 | 預 り 金 | 568,641 |
| 前 払 費 用 | 13,716,675 | 未 払 法 人 税 等 | 622,441 |
| その他の流動資産 | 521,024 | 未 払 消 費 税 等 | 11,016,959 |
| 固 定 資 産 | 9,458,577 | 賞 与 引 当 金 | 25,477,330 |
| 有形固定資産 | 245,848 | 固 定 負 債 | 20,339,700 |
| 工 具 器 具 備 品 | 245,848 | 退 職 給 付 引 当 金 | 20,339,700 |
| 無形固定資産 | 1,203,450 | 負 債 合 計 | 123,550,497 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,203,450 | (純 資 産 の 部) | |
| 投資その他の資産 | 8,009,279 | 株 主 資 本 | 96,009,651 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 8,009,279 | 資 本 金 | 20,000,000 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 76,009,651 |
| | | 利 益 準 備 金 | 10,000,000 |
| | | その他利益剰余金 | 66,009,651 |
| | | 繰越利益剰余金 | 66,009,651 |
| | | 純 資 産 合 計 | 96,009,651 |
| 資 産 合 計 | 219,560,148 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 219,560,148 |

個 別 注 記 表

(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

工具器具備品

ソフトウェア

定 額 法

定 額 法
- (2) 引当金の計上の方法

賞与引当金

退職給付引当金

従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

従業員に対する退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額に基づき計上しております。
- (3) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(当期純損益金額)

- (1) 当 期 純 損 失

2,801,390 円