

## 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	定額法
ソフトウェア	定額法

(2) 引当金の計上の方法

賞与引当金	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。
退職給付引当金	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
-----------	-------------