

貸借対照表

2024年03月現在

対象組織グループ：10

本社

対象組織：

元帳区分：共通+日本

科目構成：1000

基本科目構成

決算含

(単位：円)

科目	残高	構成比	科目	残高	構成比
【流動資産】			【流動負債】		
当座預金	10,000,000	7.4	未払金	17,460,585	12.9
<現金及び預金計>	10,000,000	7.4	未払費用	10,011,211	7.4
売掛金	16,544,000	12.2	未払法人税等	3,880,200	2.9
<受取手形及び売掛金計>	16,544,000	12.2	未払消費税	3,335,700	2.5
前払費用	1,098,596	0.8	預り金	0	0.0
預け金	96,563,945	71.2	仮受消費税	0	0.0
仮払消費税	0	0.0	<流動負債計>	34,687,696	25.6
<その他の流動資産計>	97,662,541	72.0	【固定負債】		
<流動資産計>	124,206,541	91.6	<負債合計>	34,687,696	25.6
【固定資産】			【純資産】		
ソフトウェア	8,627,501	6.4	資本金	10,000,000	7.4
ソフトウェア仮勘定	0	0.0	繰越利益剰余金	75,349,524	55.6
<無形固定資産計>	8,627,501	6.4	当期純利益	15,595,745	11.5
繰延税金資産	2,798,923	2.1	その他利益剰余金	90,945,269	67.1
<投資その他の資産計>	2,798,923	2.1	利益剰余金	90,945,269	67.1
<固定資産計>	11,426,424	8.4	株主資本	100,945,269	74.4
<資産合計>	135,632,965	100.0	<純資産合計>	100,945,269	74.4
			<負債及び純資産合計>	135,632,965	100.0

個別注記表

自 2023年 4月 1日
至 2024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) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・無形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりです。
ソフトウェア 5年

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数
普通株式 200株

(2) 剰余金の配当に関する事項

- ① 配当金支払額等
該当事項はありません。
- ② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
該当事項はありません。

以上