

貸借対照表  
(2023年3月31日現在)

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	105,884,545	【流動負債】	44,384,551
現金及び預金	78,597,771	未払金	22,865,541
売掛金	24,469,920	未払消費税等	9,548,500
前払費用	2,816,854	未払法人税等	9,690,500
【固定資産】	54,362,834	未払費用	776,162
有形固定資産	349,500	預り金	847,148
工具器具備品	349,500	前受収益	656,700
無形固定資産	54,013,334	負債の部合計	44,384,551
ソフトウェア	1,213,334	純資産の部	
のれん	52,800,000	科目	金額
		【株主資本】	115,862,828
		資本金	100,000,000
		利益剰余金	15,862,828
		その他利益剰余金	15,862,828
		繰越利益剰余金	15,862,828
		(うち当期純利益)	22,956,157
		純資産の部合計	115,862,828
資産の部合計	160,247,379	負債・純資産の部合計	160,247,379

## 個別注記表

(自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日)

### 1. 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

定額法を採用しています。

無形固定資産の償却の方法

ソフトウェア・・・社内における利用可能期間(5年間)に基づく定額法

営業権・・・効果の及ぶ期間(5年間)に基づく定額法

#### (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

##### ①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### 2. 株主資本等計算書に関する事項

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

前期末株式数(発行済普通株式)	2000株
当期増加株式数(発行済普通株式)	0株
当期減少株式数(発行済普通株式)	0株
当期末株式数(発行済普通株式)	2000株

### 3. 一株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額	57,931円41銭
1株当たりの当期純利益金額	11,478円07銭

以上