

貸借対照表  
(2024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】	173,101,133	【流動負債】	69,818,541
現金及び預金	127,463,501	未払金	53,081,723
売掛金	39,861,923	未払消費税等	5,880,000
仕掛品	2,754,000	未払法人税等	7,272,500
前払費用	1,347,395	未払費用	1,483,826
前払金	1,639,130	預り金	1,275,492
預け金	35,184	前受収益	825,000
【固定資産】	43,566,451	負債の部合計	69,818,541
有形固定資産	233,117	純資産の部	
工具器具備品	233,117	科目	
無形固定資産	43,333,334	金額	
ソフトウェア	933,334	【株主資本】	146,849,043
ソフトウェア仮勘定	2,800,000	資本金	100,000,000
のれん	39,600,000	利益剰余金	46,849,043
		その他利益剰余金	46,849,043
		繰越利益剰余金	46,849,043
		(うち当期純利益)	30,986,215
		純資産の部合計	146,849,043
資産の部合計	216,667,584	負債・純資産の部合計	216,667,584

## 個別注記表

(自 2023年 4月 1日 至 2024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 73,424円52銭

1株当たりの当期純利益金額 15,493円10銭

以上