

## 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>4,046,429</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,103,691</b>
現金及び預金	3,793,883	未払金	28,827
前払費用	21,915	未払費用	49,410
仮払金	143,032	預り金	900,000
未収収益	87,508	仮受金	2,088,720
		未払法人税等	14,421
		賞与引当金	13,068
		未払消費税	9,244
<b>固定資産</b>	<b>23,773</b>		
ソフトウェア	12,801		
ソフトウェア仮勘定	10,972		
		<b>負債合計</b>	<b>3,103,691</b>
		<b>純資産の部</b>	
<b>繰延資産</b>	<b>40</b>	<b>株主資本</b>	966,550
その他	40	資本金	475,000
		資本剰余金	475,000
		資本準備金	475,000
		利益剰余金	16,550
		繰越利益剰余金	16,550
		<b>純資産合計</b>	<b>966,550</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,070,242</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,070,242</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 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. 固定資産の減価償却の方法

① 無形固定資産・・・定額法を採用しております。

#### 2. 引当金の計上基準

① 賞与引当金・・・支給見込額のうち、当期に対応する額を計上。

### II. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 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（発行済株式）

当期首株式数（発行済普通株式）

19,000 株

当期末株式数（発行済普通株式）

19,000 株