

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 69,677,226】	【流動負債】	【 21,381,987】
現金及び預金	32,481,985	未払金	21,233,973
売掛金	32,167,465	未払費用	5,484
未収収益	491	未払法人税等	103,000
未収消費税等	5,027,285	賞与引当金	39,530
【固定資産】	【 17,644,109】		
(投資その他の資産)	(17,644,109)	負債の部合計	21,381,987
繰延税金資産	17,644,109	純資産の部	
		【株主資本】	【 65,939,348】
		(資本金)	(100,000,000)
		資本金	100,000,000
		(利益剰余金)	(Δ34,060,652)
		繰越利益剰余金	Δ34,060,652
		純資産の部合計	65,939,348
資産の部合計	87,321,335	負債及び純資産の部合計	87,321,335

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 9 月 5 日

至 令和 5 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、支給見込額の当期負担分を計上しています。

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

2,000 株

2. 当該事業年度の末日における自己株式の数

0 株

III. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因の主な内訳

繰延資産損金算入限度超過額

13,361,400 円

一括償却資産損金算入超過額

30,910 円

賞与引当金損金算入限度超過額

13,542 円

未払金等損金不算入額

9,207 円

繰越欠損金

4,229,050 円

繰延税金資産合計

17,644,109 円

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 当期純損失金額

17,030.33 円