

貸借対照表
(2025年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
<u>流 動 資 産</u>	<u>46,182,814</u>	<u>流 動 負 債</u>	<u>20,101,387</u>
現金及び預金	27,351,238	未 払 金	6,744,747
売 掛 金	18,321,897	未 払 費 用	3,741,580
未 収 入 金	347,218	預 り 金	1,114,060
そ の 他	162,461	未 払 法 人 税 等	81,000
		賞 与 引 当 金	8,420,000
<u>固 定 資 産</u>	<u>7,366,000</u>		
<u>投資その他の資産</u>	<u>7,366,000</u>	負債合計	20,101,387
		純 資 産 の 部	
繰 延 税 金 資 産	7,366,000	株主資本	33,447,427
		<u>資 本 金</u>	<u>10,000,000</u>
		<u>利 益 剰 余 金</u>	<u>23,447,427</u>
		その他利益剰余金	23,447,427
		繰越利益剰余金	23,447,427
		純 資 産 合 計	33,447,427
資 産 合 計	53,548,814	負債及び純資産合計	53,548,814

(注) 当期純利益 814,201 円

個 別 注 記 表

(自 2024年4月1日 至 2025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有形固定資産 …… 定額法

②無形固定資産 …… 定額法

なお、市場販売目的のソフトウェアについては、見込有効期間(3年以内)における見込販売数量または見込販売収益に基づく方法を採用しています。

(2) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

②賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、当事業年度に対応する金額のうち支給期日が未到来分の支給見込額を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜き方式によっています。