

貸借対照表

(2023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	520,228,788	流 動 負 債	272,917,954
現 金 ・ 預 金	107,418,311	未 払 金	20,817,775
営 業 未 収 金	363,096,507	引 当 用 未 払 金	52,062,180
前 払 費 用	36,835,623	未 払 法 人 税 等	4,417,100
未 収 入 金	10,936,124	連 結 納 税 未 払 金	8,751,797
そ の 他 流 動 資 産	1,942,223	未 払 消 費 税 等	37,362,900
		契 約 負 債	491,700
		預 り 金	8,007,083
		賞 与 引 当 金	141,007,419
		固 定 負 債	55,068,000
		退 職 給 付 引 当 金	55,068,000
		負 債 合 計	327,985,954
		純 資 産 の 部	
固 定 資 産	108,092,064	株 主 資 本	300,334,898
(有形固定資産)	1	資 本 金	99,000,000
器 具 ・ 備 品	1	資 本 剰 余 金	49,500,000
(無形固定資産)	233,333	資 本 準 備 金	49,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	233,333		
(投資その他の資産)	107,858,730	利 益 剰 余 金	151,834,898
敷 金	26,233,748	そ の 他 利 益 剰 余 金	151,834,898
繰 延 税 金 資 産	81,624,982	繰 越 利 益 剰 余 金	151,834,898
		(当期純利益)	(33,194,074)
		純 資 産 合 計	300,334,898
資 産 合 計	628,320,852	負 債 ・ 純 資 産 合 計	628,320,852

(第17期)

個 別 注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項

1. 減価償却資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

器具・備品 法人税法の規定に基づき定率法を採用しています。

(2) 無形固定資産

ソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しています。

2. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しています。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しています。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(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) グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。