

## 貸借対照表

(2023年12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>【流動負債】</b>	
現金及び預金	263,611	買掛金	189,744
売掛金	388,403	未払費用	146,846
貯蔵品	120	未払法人税等	19,787
立替金	6,636	未払消費税等	21,987
短期貸付金	614,732	前受金	0
子会社短期貸付金	20,000	預り金	23,953
仮払金	12,077	仮受金	5
前払費用	42,976	賞与引当金	83,963
未収入金	743	流動負債合計	486,287
貸倒引当金(営業)	-1,475	負債合計	486,287
流動資産合計	1,347,824		
<b>【固定資産】</b>		純資産の部	
(有形固定資産)		科目	金額
建物付属設備	18,743	<b>【株主資本】</b>	
工具器具備品	16,871	資本金	100,000
有形固定資産合計	35,614	<b>【資本剰余金】</b>	
(無形固定資産)		(その他資本剰余金)	100,000
商標権	139	その他資本剰余金	100,000
ソフトウェア	15,884	資本剰余金合計	100,000
電話加入権	672	<b>【利益剰余金】</b>	
無形固定資産合計	16,696	(その他利益剰余金)	973,140
(投資その他の資産)		繰越利益剰余金	973,140
投資有価証券	10,208	(うち当期純利益)	44,187
子会社株式	135,548	利益剰余金合計	973,140
子会社長期貸付金	5,000	株主資本合計	1,173,140
差入保証金	10,000	<b>【評価・換算差額等】</b>	13
敷金	57,240	その他有価証券評価差額金	13
長期前払費用	804	純資産合計	1,173,154
長期繰延税金資産	40,504	負債純資産合計	1,659,442
投資その他の資産合計	259,305		
固定資産合計	311,617		
資産合計	1,659,442		

(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

### 【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（リース資産を除く）

定率法によっております。

- (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

- (3) リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

#### 2.引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、事業年度末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく支給見込額を計上しています。

#### 3.その他計算書類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方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### 【株主資本等変動計算書に関する注記】

#### 1.当該事業年度末日における発行済株式総数

普通株式・・・2,000株

株式の種類	前期末	増加	減少	当期末
普通株式	2,000株	—	—	2,000株