

## 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
<b>流 動 資 産</b>	<b>520,228,788</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>272,917,954</b>
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
		<b>固 定 負 債</b>	<b>55,068,000</b>
		退 職 給 付 引 当 金	55,068,000
		<b>負 債 合 計</b>	<b>327,985,954</b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>固 定 資 産</b>	<b>108,092,064</b>	株 主 資 本	<b>300,334,898</b>
(有形固定資産)	1	資 本 金	<b>99,000,000</b>
器 具 ・ 備 品	1	資 本 剰 余 金	<b>49,500,000</b>
(無形固定資産)	<b>233,333</b>	資 本 準 備 金	49,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	233,333		
(投資その他の資産)	<b>107,858,730</b>	利 益 剰 余 金	<b>151,834,898</b>
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)
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>300,334,898</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>628,320,852</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>628,320,852</b>

(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。