

貸借対照表

(2024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	566,741,443	流 動 負 債	292,278,478
現 金 ・ 預 金	167,150,677	未 払 金	52,948,259
営 業 未 収 金	347,797,291	引 当 用 未 払 金	37,790,757
前 払 費 用	37,877,374	未 払 法 人 税 等	1,674,500
未 収 入 金	11,012,496	グ ル ー プ 通 算 未 払 金	128,652
未 収 還 付 法 人 税 等	1,488,500	未 払 消 費 税 等	36,542,800
そ の 他 流 動 資 産	1,415,105	契 約 負 債	759,000
		預 り 金	15,362,560
		賞 与 引 当 金	147,071,950
		固 定 負 債	56,832,000
		退 職 給 付 引 当 金	56,832,000
		負 債 合 計	349,110,478
		純 資 産 の 部	
固 定 資 産	104,753,401	株 主 資 本	322,384,366
(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)	183,333	資 本 準 備 金	49,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	183,333		
(投資その他の資産)	104,570,067	利 益 剰 余 金	173,884,366
敷 金	26,233,748	そ の 他 利 益 剰 余 金	173,884,366
繰 延 税 金 資 産	78,336,319	繰 越 利 益 剰 余 金	173,884,366
		(当期純利益)	(22,049,468)
		純 資 産 合 計	322,384,366
資 産 合 計	671,494,844	負 債 ・ 純 資 産 合 計	671,494,844

(第18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。