

貸借対照表

令和 6 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】	【 124,274,453】	【流動負債】	【 52,826,774】
現金及び預金	121,134,273	未払金	95,040
貯蔵品	5,180	未払費用	36,714
前払費用	3,135,000	前受金	49,500,000
【固定資産】	【 1,167,700】	未払法人税等	1,573,700
(投資その他の資産)	(1,167,700)	未払消費税等	1,374,600
出資金	976,868	賞与引当金	246,720
繰延税金資産	190,832		
		負債の部合計	52,826,774
		純資産の部	
		【株主資本】	【 72,615,379】
		(資本金)	(70,000,000)
		資本金	70,000,000
		(利益剰余金)	(2,615,379)
		繰越利益剰余金	2,615,379
		純資産の部合計	72,615,379
資産の部合計	125,442,153	負債及び純資産の部合計	125,442,153

個別注記表

自 2023年 10月 6日

至 2024年 3月 31日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額により、計上しております。

2. 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、税抜経理方式によっております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

1,400 株

2. 当該事業年度の末日における自己株式の数

0 株

III. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因の主な内訳

(1) 未払事業税

94,557 円

(2) 賞与引当金繰入限度超過額

84,526 円

(3) その他

11,749 円

繰延税金資産合計

190,832 円