

# 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	5,557,128	流動負債	83,339,214
現金及び預金	1,403,316	買掛金	1,485,286
貯蔵品	1,708,037	未払金	54,336,363
立替金	2,082,810	1年内返済予定長期借入金	8,689,919
未収入金	362,962	未払費用	4,222,412
その他	3	未払法人税等	385,000
		未払消費税等	9,765,100
		預り金	4,455,134
固定資産	111,717,959	固定負債	72,691,866
有形固定資産	69,400	長期借入金	72,691,866
工具器具備品	69,400	負債合計	156,031,080
無形固定資産	35,303,120	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	35,303,120	株主資本	
投資その他の資産	76,345,439	資本金	11,000,000
関係会社株式	74,046,219	利益剰余金	△51,463,394
敷金	148,000	その他利益剰余金	△51,463,394
差入保証金	2,151,220	繰越利益剰余金	△51,463,394
		新株予約権	1,707,401
		純資産合計	△38,755,993
資産合計	117,275,087	負債・純資産合計	117,275,087

## 個 別 注 記 表

### 重 要 な 会 計 方 針

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品は最終仕入原価法によっております。
2. 固定資産の減価償却の方法  
有 形 固 定 資 産……定率法  
無 形 固 定 資 産……定額法
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  
消費税等の処理方法……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

事業年度の末日における発行済株式数 普通株式 20,004,000 株

事業年度の末日において発行している新株予約権の目的となる株式の数 普通株式 2,073,000 株

### 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産	△1円 93銭
一株当たり当期純利益	4円 72銭