

貸借対照表

2023年12月31日 現在

(単位: 円)

	科目	金額	
資産の部	【流動資産】	173,854,127	
	現金及び預金	144,231,020	
	売掛金	22,902,624	
	立替金	908,070	
	前払費用	1,041,646	
	預け金	1,281,947	
	未収納消費税	3,488,820	
	【固定資産】	8,018,298	
	無形固定資産	7,792,210	
	ソフトウェア	7,792,210	
	投資その他の資産	226,088	
	敷金	226,088	
		資産合計	181,872,425
負債及び 純資産の部	【流動負債】	48,172,404	
	買掛金	10,871,090	
	短期借入金	7,846,000	
	未払金	19,869,659	
	未払費用	6,431,216	
	未払法人税等	290,000	
	預り金	2,864,439	
	【固定負債】	25,578,000	
	長期借入金	25,578,000	
		負債合計	73,750,404
	【株主資本】	108,122,021	
	資本金	100,000,000	
	資本剰余金	295,967,100	
	資本準備金	197,933,550	
	その他資本剰余金	98,033,550	
	利益剰余金	▲287,845,079	
	その他利益剰余金	▲287,845,079	
	繰越利益剰余金	▲287,845,079	
	(うち当期純損失)	139,867,116	
		純資産合計	108,122,021
		負債・純資産合計	181,872,425

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
 - (a) 無形固定資産
定額法を採用しています。
- (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事
 - (a) 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。