

## 貸借対照表

(2023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	<b>3,389,714,323</b>	流動負債	<b>3,354,416,915</b>
預貯金	3,289,542,689	買掛金	1,333,058
売掛金	13,111,225	未払金	3,349,895,884
未収金	86,373,680	未払費用	2,658,432
前払費用	686,729	仮受金	135,878
固定資産	<b>2,546,791</b>	未払法人税等	180,000
有形固定資産	690,191	未払消費税等	210,600
建物付属設備	303,192	預り金	3,063
工具器具備品	386,999	固定負債	<b>542,070</b>
無形固定資産	1,367,600	役員退職慰労引当金	542,070
電話加入権	145,600	負債合計	<b>3,354,958,985</b>
ソフトウエア	1,222,000	純資産の部	
投資その他資産	489,000	株主資本	<b>37,302,129</b>
敷金	489,000	資本金	<b>20,000,000</b>
		利益剰余金	<b>17,302,129</b>
		利益準備金	5,000,000
		繰越利益剰余金	12,302,129
		純資産合計	<b>37,302,129</b>
資産合計	<b>3,392,261,114</b>	負債・純資産合計	<b>3,392,261,114</b>

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 … 建物及び平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備については  
法人税法の規定に基づく定額法、その他の有形固定資産について  
は法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。

無形固定資産 … 法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

#### (2) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金 … 役員の退職慰労金の支給に備えるため、取締役・監査役退職  
慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

#### (3) その他財務諸表作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理方法…税抜方式を採用しております。

### 2. 当期純損益金額

当期純損失 18,288,110 円