

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	22,414	流動負債	35,196
普通預金	8,039	買掛金	3,198
売掛金	4,373	一年以内返済長期借入金	25,000
商品	4,491	未払金	2,306
前払費用	5,081	未払費用	1,597
その他	401	前受金	1,745
固定資産	14,047	その他	1,350
有形固定資産	168	固定負債	2,500
		負債合計	37,696
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	2,619	株主資本	△1,234
		資本金	10,000
投資その他の資産	11,260	資本剰余金	5,051
		利益剰余金	
		繰越利益剰余金	△4,477
		純資産合計	△1,234
資産合計	36,462	負債純資産合計	36,462

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

無形固定資産

定率法を採用しております。ソフトウェアについては社内における見込利用可能期間5年で実施おります。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。

賞与引当金

従業員に支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

(3) その他計算書類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

税抜き方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

915 千円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）

1000 株

当期末株式数（発行済普通株式）

1000 株

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額

△1,234 円

1株当たり当期純損失

11,807 円

以上