貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	23,199	流 動 負 債	46,343
普通預金	5,923	買掛金	7,754
売掛金	10,753	短期借入金	30,000
商品	5,004	未払金	2,857
前払費用	561	未払費用	1,347
その他	958	前受金	121
固 定 資 産	13,119	その他	6,264
有形固定資産	87	固 定 負 債	0
		負 債 合 計	46,343
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	1,771	株 主 資 本	△10,025
		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	△25,076
		純 資 産 合 計	△10,025
資 産 合 計	35,318	負 債 純 資 産 合 計	36,318

(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

△1,002 円

1株当たり当期純損失

8,790 円

以上