

貸借対照表

令和 5 年 6 月 30 日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 63,885 】	【流動負債】	【 32,133 】
現金及び預金	60,558	未払金	25,220
売掛金	3,041	未払費用	71
未収入金	61	未払法人税等	17
未収還付消費税等	109	未払消費税等	216
その他	115	預り金	122
【固定資産】	【 1,347 】	賞与引当金	485
(無形固定資産)	(1,347	その他	6,000
ソフトウェア	1,347	負債合計	32,133
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 33,099 】
		【資本金】	【 1,000 】
		【利益剰余金】	【 32,099 】
		繰越利益剰余金	32,099
		純資産合計	33,099
資産合計	65,233	負債及び純資産合計	65,233

(注) 金額は、千円未満切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

(重要な会計方針)

(1) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用期間（5年）に基づく定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当期においては、貸倒実績及び回収不能見込額がないため、貸倒引当金を計上しておりません。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は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)

当事業年度末日における発行済株式の数
普通株式 1,000 株

(当期純損益金額)

当期純利益 49,183 千円