

2024年6月30日

第22期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	533,770	(負債の部)	222,886
流動資産	533,770	流動負債	200,771
現金及び預金	1,574	未払金	77,978
売掛金	20,742	未払消費税等	17,797
前払費用	5,784	未払費用	36,076
短期貸付金	494,178	未払法人税等	586
未収入金	11,490	未払事業所税	2,095
		前受金	88
固定資産	0	預り金	8,240
有形固定資産	0	賞与引当金	57,659
建物附属設備	0	役員賞与引当金	250
器具及び備品	0		
		固定負債	22,114
		退職給付引当金	19,335
		役員退職慰労引当金	2,778
		(純資産の部)	310,884
		株主資本	310,884
		資本金	10,000
		資本剰余金	165,000
		その他資本剰余金	165,000
		利益剰余金	135,884
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	133,384
		繰越利益剰余金	133,384
合 計	533,770	合 計	533,770

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

無形固定資産 定額法

3. 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当社退職金支給規程に基づき、自己都合による期末退職金要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に充てるため、当社役員退職慰労金取扱規程に基づく期末要支給額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

控除対象外消費税等の会計処理 控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。

5. 収益及び費用の計上基準

当社は、経理・給与計算業務の請負サービスを行っており、約束した財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。なお、これら役務に係る収益は、顧客へのサービスの提供に応じて収益を認識しております。

当期純損益金額

当期純損失 112,893千円