

# 貸借対照表

2024年12月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	109,364,831	未払金	25,643,842
売掛金	161,451,287	未払法人税等	113,217,700
貯蔵品	822,000	未払消費税	12,845,000
立替金	93,550	前受金	17,057,416
前払費用	7,837,286	預り金	5,989,530
関係未収利息	3,769,490	流動負債合計	174,753,488
流動資産合計	283,338,444	負債合計	174,753,488
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	759,625		
有形固定資産合計	759,625	(純資産の部)	
(無形固定資産)		【株主資本】	
ソフトウェア	4,430,500	資本金	100,000,000
無形固定資産合計	4,430,500	【資本剰余金】	
(投資その他の資産)		資本準備金	100,000,000
出資金	30,000,000	資本剰余金合計	100,000,000
関係会社長期貸付金	384,213,646	【利益剰余金】	
差入保証金	2,200,000	繰越利益剰余金	330,188,727
投資その他の資産合計	416,413,646	利益剰余金合計	330,188,727
固定資産合計	421,603,771	純資産合計	530,188,727
資産合計	704,942,215	負債純資産合計	704,942,215

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### ① 固定資産の減価償却の方法

#### (ア) 有形固定資産

建物附属設備は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備	8年～15年
--------	--------

#### (イ) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウェア	5年
--------	----

### ② 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により収益費用対応原則に基づいて計上しています。

### ③ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### 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

### ① 当会計年度末発行済株式の種類及び総数

普通株式 8,000 株