

貸借対照表

(令和 8年 6月30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	63,947,817	流動負債	9,250,818
現金及び預金	35,718,560	買掛金	8,934,618
売掛金	9,113,852	未払金	13,200
電子記録債権	19,478,536	未払法人税等	300,000
立替金	51,924	未払消費税等	3,000
貸倒引当金	△415,055		
固定資産	713,866	負債合計	9,250,818
無形固定資産	704,467	(純資産の部)	
電話加入権	72,800	株主資本	55,410,865
ソフトウェア	631,667	資本金	50,000,000
投資等	9,399	利益剰余金	5,410,865
繰延税金資産	9,399	その他利益剰余金	5,410,865
		純資産合計	55,410,865
資産合計	64,661,683	負債純資産合計	64,661,683

(注) 裏書譲渡残高 12,891,241 円
当期純利益 300,187 円

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
- (1) 引当金の計上基準
貸倒引当金…… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、法定繰入率により計上しております。
- (2) 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……税抜方式を採用しております。