

## 貸借対照表

(令和 5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	65,792,924	流動負債	11,344,770
現金及び預金	38,012,448	買掛金	11,098,470
売掛金	11,225,484	未払法人税等	211,900
電子記録債権	17,014,393	未払消費税等	34,400
立替金	10,672		
貸倒引当金	△470,073	負債合計	11,344,770
固定資産	75,084	(純資産の部)	
無形固定資産	72,800	株主資本	54,523,238
電話加入権	72,800	資本金	50,000,000
投資等	2,284	利益剰余金	4,523,238
繰延税金資産	2,284	その他利益剰余金	4,523,238
		純資産合計	54,523,238
資産合計	65,868,008	負債純資産合計	65,868,008

(注) 裏書譲渡残高 18,767,437 円  
 当期純損失 △39,288 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。