

貸借対照表

(令和 6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	96,814,412	流動負債	42,476,613
現金及び預金	41,285,969	買掛金	34,042,411
売掛金	20,849,092	未払金	7,700
電子記録債権	34,960,232	預り金	8,194,802
立替金	338,182	未払法人税等	198,200
貸倒引当金	△619,063	未払消費税等	33,500
固定資産	74,095	負債合計	42,476,613
無形固定資産	72,800	(純資産の部)	
電話加入権	72,800	株主資本	54,411,894
投資等	1,295	資本金	50,000,000
繰延税金資産	1,295	利益剰余金	4,411,894
		その他利益剰余金	4,411,894
		純資産合計	54,411,894
資産合計	96,888,507	負債純資産合計	96,888,507

(注) 裏書譲渡残高 6,096,980 円
 当期純損失 △111,344 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。