

貸借対照表

(令和 7 年 6 月 3 0 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	99,636,363	流 動 負 債	45,428,254
現金及び預金	25,328,334	買 掛 金	44,334,654
売 掛 金	45,671,274	未 払 金	563,200
電子記録債権	29,856,556	未払法人税等	429,900
立 替 金	7,857	未払消費税等	100,500
貸倒引当金	△1,227,658		
固 定 資 産	902,569	負 債 合 計	45,428,254
無形固定資産	884,467	(純資産の部)	
電話加入権	72,800	株 主 資 本	55,110,678
ソフトウェア	811,667	資 本 金	50,000,000
投 資 等	18,102	利 益 剰 余 金	5,110,678
繰延税金資産	18,102	その他利益剰余金	5,110,678
		純 資 産 合 計	55,110,678
資 産 合 計	100,538,932	負債純資産合計	100,538,932

(注) 裏書譲渡残高 47,238,062 円
当期純利益 698,784 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。