

貸借対照表

(2025年12月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,247,085	流動負債	2,266,756
現金及び預金	103	買掛金	1,130,182
預け金CMS	58,227	未払金	21,313
売掛金	1,425,348	未払費用	75,759
貯蔵品	132	前受金	698,942
仕掛金	4,559	預り金	40,901
未収金	1,065	未払法人税等	112,028
前渡金	1,721	未払消費税等	92,040
前払費用	743,636	賞与引当金	95,588
立替金	12,289	固定負債	538,550
固定資産	1,187,206	長期借入金	538,550
有形固定資産	156,459		
工具器具備品	156,459	負債合計	2,805,306
無形固定資産	245,911	(純資産の部)	
ソフトウェア	105,156	株主資本	628,984
ソフトウェア仮勘定	140,755	資本金	30,000
投資その他の資産	784,835	利益剰余金	598,984
長期前払費用	678,877	利益準備金	3,000
差入保証金	4,246	その他利益剰余金	595,984
繰延税金資産	101,710	繰越利益剰余金	595,984
		純資産合計	628,984
資産合計	3,434,291	負債及び純資産合計	3,434,291

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(注) 繰越利益剰余金に当期純利益 162,262 千円を含んでおります。

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

A. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

有形固定資産は、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法を採用しております。

B. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込み額の当期負担額を計上しております。

C. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税の会計処理

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。

2. 貸借対照表に関する注記

A. 有形固定資産の減価償却累計額	233,929 千円
B. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	181,344 千円
短期金銭債務	1,108 千円