

貸借対照表

(2023年3月31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	2,248,042,589	流 動 負 債	104,262,694
現 金 及 び 預 金	584,919,216	買 掛 金	27,701,978
売 掛 金	140,484,295	未 払 金	59,959,949
未 収 還 付 法 人 税 等	9,876,800	未 払 費 用	3,127,660
未 収 収 益	2,173,971	未 払 消 費 税 等	2,600,600
短 期 貸 付 金	1,500,000,000	預 り 金	322,317
前 払 費 用	2,420,163	賞 与 引 当 金	10,550,190
前 払 金	31,840,000		
貸 倒 引 当 金	△ 23,671,856		
固 定 資 産	1,372,725,670	固 定 負 債	162,450,849
有 形 固 定 資 産	859,802	繰 延 税 金 負 債	162,450,849
工 具 器 具 備 品	859,802	負 債 合 計	266,713,543
無 形 固 定 資 産	20,801,430		
ソ フ ト ウ ェ ア	20,801,430	(純 資 産 の 部)	
投 資 そ の 他 の 資 産	1,351,064,438	株 主 資 本	2,804,149,479
投 資 有 価 証 券	1,332,109,004	資 本 金	10,000,000
長 期 前 払 費 用	1,310,834	資 本 剰 余 金	4,990,000,000
差 入 保 証 金	8,288,000	そ の 他 資 本 剰 余 金	4,990,000,000
そ の 他 投 資	9,356,600	利 益 剰 余 金	△ 2,195,850,521
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 2,195,850,521
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 2,195,850,521
		評 価 ・ 換 算 差 額	549,905,237
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	549,905,237
		純 資 産 合 計	3,354,054,716
資 産 合 計	3,620,768,259	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,620,768,259

個別注記表

2022年4月1日から

2023年3月31日まで

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…… 定率法によっております。

無形固定資産…… 定額法によっております。

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金…… 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金…… 従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

2. 表示方法の変更に係る注記

(1) 従来、投資先の事業から生じた利益から受け取る分配金を営業外収益に表示しておりましたが、当事業年度から「売上高」に含めて計上することに変更いたしました。この変更は、事業への投資に起因する分配金の受け取りは当社の主たる事業目的であるため、より適切に表示するために行うものであります。これにより、従来と同一の方法によった場合に比べ、売上高は8百万円、売上原価は3百万円、営業利益は5百万円増加し、営業外収益は8百万円、営業外費用は3百万円減少しております。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び株式数

普通株式

100,000株

(2) 当事業年度中に行った無償減資に関する事項

2022年4月28日臨時株主総会決議に基づき、2022年6月23日に資本金10億1千万円を1千万円にし、10億円をその他資本剰余金に計上することにより減資を行っております。また、資本準備金10億円を全額その他資本剰余金に振り替えております。

4. その他の注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	2, 6 7 3 千円
----------------	-------------

(2) 「契約資産」「契約負債」に関する「顧客との契約から生じた債権」に関する注記

顧客との契約から生じた債権 (注)	1 4 0, 4 8 4 千円
-------------------	-----------------

(注) 顧客との契約から生じた債権は、貸借対照表のうち「売掛金」に含まれております。