

貸 借 対 照 表

令和 6年 6月30日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|----------------|------------|-----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 217,444,604】 | 【流動負債】 | 【 257,409,682】 |
| 現金・預金 | 165,069,445 | 短期借入金 | 53,580,000 |
| 売掛金 | 48,051,272 | 未払金 | 27,701,339 |
| 未収入金 | 4,715 | 未払法人税等 | 639,600 |
| 前払費用 | 2,698,230 | 未払費用 | 21,573,887 |
| 預け金：Paypal | 1,908,942 | 前受金 | 140,087,681 |
| 貸倒引当金 | △288,000 | 預り金 | 1,815,575 |
| 【固定資産】 | 【 511,927,692】 | 未払消費税等 | 12,011,600 |
| [有形固定資産] | [224,997,775] | 【固定負債】 | 【 178,978,090】 |
| 建物 | 6,560,738 | 長期借入金 | 178,978,090 |
| 建物附属設備 | 630,919 | 負債合計 | 436,387,772 |
| 器具備品 | 1,852,815 | 純資産の部 | |
| 建設仮勘定 | 215,953,303 | 【株主資本】 | 【 292,984,524】 |
| [無形固定資産] | [274,055,062] | [資本金] | [82,270,000] |
| 無形固定資産 | 274,055,062 | [資本剰余金] | [412,734,000] |
| [投資その他の資産] | [12,874,855] | 資本準備金 | 246,002,000 |
| 出資金 | 110,000 | その他資本剰余金 | 166,732,000 |
| 敷金 | 1,161,018 | [利益剰余金] | [△202,019,476] |
| 長期前払費用 | 2,329,937 | (その他利益剰余金) | (△202,019,476) |
| 子会社株式 | 9,179,400 | 繰越利益剰余金 | △202,019,476 |
| 保証金 | 94,500 | (うち当期純損失) | (52,730,338) |
| 資産合計 | 729,372,296 | 純資産合計 | 292,984,524 |
| | | 負債・純資産合計 | 729,372,296 |

個 別 注 記 表

自 令和 5年 7月 1日
至 令和 6年 6月30日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

(但し、平成10年4月1日以降に取得した建物と、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物は定額法)

②無形固定資産

定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

(3) 収益及び費用の計上基準

収益実現基準、費用発生主義

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 資産の部から直接控除した貸倒引当金

流動資産 288,000円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 4,253,402円