

貸借対照表

(2024年12月31日現在)

(単位:千円未満切捨表示)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 3,026,316 | 流動負債 | 783,193 |
| 現金及び預金 | 1,793,405 | 買掛金 | 126,142 |
| 受取手形 | 4,636 | 未払金 | 117,699 |
| 売掛金及び契約資産 | 1,094,858 | 未払費用 | 42,323 |
| 商 品 | 2,950 | 未払法人税等 | 19,135 |
| 貯 蔵 品 | 330 | 未払消費税等 | 27,228 |
| 前払費用 | 112,592 | 契約負債 | 338,973 |
| 未収還付法人税 | 11,595 | 預り金 | 25,955 |
| その他の流動資産 | 5,947 | プロジェクト損失引当金 | 2,000 |
| | | その他の流動負債 | 83,734 |
| 固定資産 | 779,557 | 固定負債 | 32,306 |
| 有形固定資産 | 62,132 | 資産除去債務 | 32,306 |
| 建 物 | 21,891 | | |
| 工具器具備品 | 40,240 | 負債合計 | 815,499 |
| 無形固定資産 | 575,330 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 477,267 | 株主資本 | 2,990,374 |
| ソフトウェア仮勘定 | 98,022 | 資本金 | 250,000 |
| 電話加入権 | 40 | 資本剰余金 | 250,000 |
| 投資その他の資産 | 142,094 | 資本準備金 | 250,000 |
| 差入保証金 | 121,951 | 利益剰余金 | 2,490,374 |
| 繰延税金資産 | 20,142 | その他利益剰余金 | 2,490,374 |
| その他 | 628 | 繰越利益剰余金 | 2,490,374 |
| 貸倒引当金 | △ 628 | | |
| | | 純資産合計 | 2,990,374 |
| 資産合計 | 3,805,874 | 負債・純資産合計 | 3,805,874 |