

貸借対照表

(2023年2月28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 | 274,435 | 流動負債 | 689,273 |
| 現金及び預金 | 207,857 | 短期借入金 | 661,334 |
| 売掛金 | 43,639 | 未払金 | 8,028 |
| 未収金 | 15,415 | 未払費用 | 13,904 |
| 前払費用 | 4,717 | 未払法人税等 | 620 |
| 立替金 | 2,805 | 未払消費税 | 505 |
| | | 賞与引当金 | 2,821 |
| | | 預り金 | 2,060 |
| | | 固定負債 | 5,676 |
| | | 繰延税金負債 | 2,171 |
| | | 預り敷金 | 3,505 |
| 固定資産 | 42,737 | 負債合計 | 694,950 |
| 無形固定資産 | 42,488 | (純資産の部) | |
| 営業権(のれん) | 42,488 | 株主資本 | △377,778 |
| 投資その他の資産 | 248 | 資本金 | 20,000 |
| 長期前払費用 | 248 | 資本剰余金 | 10,000 |
| | | 資本準備金 | 10,000 |
| | | 利益剰余金 | △407,778 |
| | | その他利益剰余金 | △407,778 |
| | | 繰越利益剰余金 | △407,778 |
| | | (うち当期純損失) | (12,448) |
| | | 純資産合計 | △377,778 |
| 資産合計 | 317,172 | 負債及び純資産合計 | 317,172 |

個 別 注 記 表

I. 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

(1) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づく当事業年度負担額を計上しております。

2. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税およ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) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末における発行済株式の数 普通株式 1,000 株