

## 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>686,759</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,793,113</b>
現金及び預金	305,447	CMS預り金	1,536,879
売掛金	194,767	未払金	187,243
仕掛品	1,495	未払法人税等	694
貯蔵品	3,839	未払消費税等	17,339
前払費用	114,673	預り金	12,504
未収入金	23,375	賞与引当金	38,440
その他	43,161	その他	11
<b>固定資産</b>	<b>973,267</b>	<b>固定負債</b>	<b>21,150</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>3,649</b>	資産除去債務	19,112
建物	0	役員株式給付引当金	2,038
工具器具備品	3,649		
<b>無形固定資産</b>	<b>897,856</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,814,264</b>
ソフトウェア	897,856	<b>(純資産の部)</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>71,761</b>	<b>株主資本</b>	<b>△ 154,237</b>
差入保証金	46,578	<b>資本金</b>	<b>100,000</b>
繰延税金資産	21,191	<b>資本剰余金</b>	<b>25,000</b>
その他	3,991	資本準備金	25,000
		その他資本剰余金	—
		<b>利益剰余金</b>	<b>△ 279,237</b>
		その他利益剰余金	△ 279,237
		繰越利益剰余金	△ 279,237
		<b>純資産合計</b>	<b>△ 154,237</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,660,026</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,660,026</b>