

貸借対照表

(2025年3月31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	2,107,005	流動負債	1,576,062
現金及び預金	1,658,914	1年以内返済予定長期借入金	1,500
前払費用	403,426	未払金	952,153
未収還付消費税等	44,368	未払費用	9,949
その他	295	未払法人税等	950
		前受金	608,013
固定資産	972	預り金	3,496
投資その他の資産	972	固定負債	6,375
差入保証金	972	長期借入金	6,375
		負債合計	1,582,437
		(純資産の部)	
		株主資本	516,165
		資本金	100,000
		資本剰余金	2,088,480
		資本準備金	1,084,991
		その他資本剰余金	1,003,489
		利益剰余金	△1,672,314
		その他利益剰余金	△1,672,314
		繰越利益剰余金	△1,672,314
		新株予約権	9,374
		純資産合計	525,540
資産合計	2,107,978	負債・純資産合計	2,107,978

当期純損失 867,744 千円

個別注記表

(重要な会計方針)

1. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、建物（建物附属設備）及び構築物については定額法
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
工具、器具及び備品 4～6年
2. 収益及び費用の計上基準
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
3. 繰延資産の処理方法
 - (1) 株式交付費
支出時に全額費用処理
4. 消費税等の会計処理方法
税抜方式