

貸 借 対 照 表

(2022年3月31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	4,477,438,460	流動負債	1,943,379,715
現金及び預金	1,368,747,300	未払金	29,329,575
立替金	1,681,619,796	未払法人税等	351,437,801
未収入金	47,588,613	未払消費税等	1,778,487
関係会社預け金	1,200,000,000	未払事業税	15,275,384
前払費用	24,041,582	預り金	1,545,558,468
仮払金	155,438,209		
貯蔵品	2,960		
固定資産	132,602,822		
無形固定資産	77,031,666		
ソフトウェア	77,031,666		
投資その他の資産	55,571,156		
繰延税金資産	52,986,521		
破産更生債権	88,968,909		
長期立替金	3,685,000		
貸倒引当金	△ 90,069,274		
		負債合計	1,943,379,715
		純資産の部	
		株主資本	
		資本金	120,000,000
		資本剰余金	45,000,000
		資本準備金	45,000,000
		利益剰余金	2,501,661,567
		その他利益剰余金	2,501,661,567
		繰越利益剰余金	2,501,661,567
		純資産合計	2,666,661,567
資産合計	4,610,041,282	負債及び純資産合計	4,610,041,282

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産 定額法

なお、自社利用ソフトウェアの耐用年数は5年

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。