

貸 借 対 照 表

(2 0 2 3 年 3 月 3 1 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 | 5,118,807,052 | 流動負債 | 1,694,937,619 |
| 現金及び預金 | 2,030,200,742 | 未払金 | 15,346,222 |
| 立替金 | 1,831,197,305 | 未払法人税等 | 195,554,200 |
| 未収入金 | 34,448,806 | 未払消費税等 | 994,651 |
| 関係会社預け金 | 1,200,000,000 | 未払事業税 | 16,005,988 |
| 前払費用 | 22,804,897 | 預り金 | 1,467,036,558 |
| 仮払金 | 153,082 | | |
| 貯蔵品 | 2,220 | | |
| 固定資産 | 124,635,131 | | |
| 有形固定資産 | 415,334 | | |
| 建物付属設備 | 415,334 | | |
| 無形固定資産 | 75,625,672 | | |
| ソフトウェア | 75,625,672 | | |
| 投資その他の資産 | 48,594,125 | 負債合計 | 1,694,937,619 |
| 繰延税金資産 | 48,594,125 | | |
| 破産更生債権 | 68,968,909 | | |
| 貸倒引当金 | 68,968,909 | | |
| | | 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 | 3,383,504,564 |
| | | その他利益剰余金 | 3,383,504,564 |
| | | 繰越利益剰余金 | 3,383,504,564 |
| | | 純資産合計 | 3,548,504,564 |
| 資産合計 | 5,243,442,183 | 負債及び純資産合計 | 5,243,442,183 |

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

有 形 固 定 資 産 定額法

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。