

貸借対照表

(2024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 | 5,847,445,234 | 流動負債 | 1,639,612,876 |
| 現金及び預金 | 1,926,750,930 | 未払金 | 13,174,861 |
| 立替金 | 2,061,140,032 | 未払法人税等 | 128,713,800 |
| 未収入金 | 36,567,343 | 未払消費税等 | 922,503 |
| 関係会社預け金 | 1,800,000,000 | 未払事業税 | 14,031,267 |
| 前払費用 | 22,978,155 | 未払事業所税 | 66,900 |
| 仮払金 | 7,294 | 仮受金 | 212,896 |
| 貯蔵品 | 1,480 | 預り金 | 1,482,490,649 |
| 固定資産 | 97,531,161 | | |
| 有形固定資産 | 387,338 | | |
| 建物附属設備 | 387,338 | | |
| 無形固定資産 | 57,693,141 | | |
| ソフトウェア | 57,693,141 | | |
| 投資その他の資産 | 39,450,682 | 負債合計 | 1,639,612,876 |
| 繰延税金資産 | 39,450,682 | | |
| 破産更生債権 | 63,808,302 | | |
| 貸倒引当金 | △ 63,808,302 | | |
| | | 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 | 4,140,363,519 |
| | | その他利益剰余金 | 4,140,363,519 |
| | | 繰越利益剰余金 | 4,140,363,519 |
| | | 純資産合計 | 4,305,363,519 |
| 資産合計 | 5,944,976,395 | 負債及び純資産合計 | 5,944,976,395 |

損 益 計 算 書

自 2023 年 4月1日

至 2024 年 3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------|-------------|----------------------|
| 売 上 高 | | 1,313,781,750 |
| 売 上 原 価 | | 155,969,220 |
| 売 上 総 利 益 | | 1,157,812,530 |
| 販売費及び一般管理費 | | 66,955,679 |
| 営 業 利 益 | | 1,090,856,851 |
| 営業外収益 | | |
| 雑 収 入 | 114,511 | |
| 受 取 利 息 | 91,248 | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 | 5,000,000 | 5,205,759 |
| 営業外費用 | | 0 |
| 経 常 利 益 | | 1,096,062,610 |
| 税引前当期純利益 | | 1,096,062,610 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 330,060,212 | |
| 法人税等調整額 | 9,143,443 | 339,203,655 |
| 当 期 純 利 益 | | 756,858,955 |

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。