

貸借対照表

2024年6月30日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産 (9,976,955)	流動負債 (1,528,614)
現金及び預金	35,767	買掛金	231,853
売掛金	422,069	未払金	18,367
前払費用	5,977	未払費用	62,355
未収入金	919,718	未払法人税等	121,930
立替金	119,935	預り金	1,074,527
預け金	8,473,522	前受収益	740
貸倒引当金	△ 32	未払消費税等	18,843
固定資産 (55,940)		
有形固定資産 (0)	固定負債 (5,631)
器具備品	0	長期預り金	5,631
無形固定資産 (16,206)	負債合計	1,534,245
ソフトウェア	16,206		
投資その他の資産 (39,734)	純資産の部	
繰延税金資産	26,838	株主資本 (8,498,650)
敷金保証金	12,864	資本金 (100,000)
長期未収金	32	資本剰余金 (734,580)
		資本準備金	274,565
		その他資本剰余金	460,015
		利益剰余金 (7,664,070)
		その他利益剰余金	7,664,070
		繰越利益剰余金	7,664,070
資産合計	10,032,895	純資産合計	8,498,650
		負債及び純資産合計	10,032,895

(注)記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

損 益 計 算 書

自 2023年7月1日
至 2024年6月30日

(単位：千円)

純 売 上 高					
売 上				2,308,106	2,308,106
売 上 原 価				1,386,303	1,386,303
売 上 総 利 益					921,803
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費					299,251
営 業 利 益					622,552
営 業 外 収 益					
受 取 利 息				478	
そ の 他				305	784
営 業 外 費 用					
為 替 差 損				1,411	
そ の 他				659	2,069
経 常 利 益					621,266
特 別 利 益					
固 定 資 産 売 却 益				21	21
特 別 損 失					
固 定 資 産 除 却 損				17,614	17,614
税 引 前 当 期 純 利 益					603,672
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税				224,679	
法 人 税 等 調 整 額				△ 21,643	203,036
当 期 純 利 益					400,636

(注)記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

株主資本等変動計算書

自 2023年7月1日 至 2024年6月30日

(単位：千円)

		株主資本						株主資本 合計	純資産 合計
		資本金	資本剰余金			利益剰余金			
			資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期末残高		100,000	274,565	460,015	734,580	7,664,070	7,664,070	8,498,650	8,498,650
当期 変動 額	株主 資本 主	当期純利益				400,636	400,636	400,636	400,636
		株主資本以外（純額）							
		当期変動額合計					400,636	400,636	400,636
当期末残高		100,000	274,565	460,015	734,580	7,664,070	7,664,070	8,498,650	8,498,650

(注)記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有形固定資産 定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備除く）、ならびに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、耐用年数および残存価格については、法人税法の規定によっております。

(2) 収益及び費用の計上基準

①セールスプロモーション事業

当該業務は、広告媒体や販促業務の業務委託契約を締結しております。当該業務は、顧客に対する役務提供が完了した段階で、収益を認識しております。

②その他事業

その他システムの利用契約を締結しております。契約期間にわたって提供することを主な履行业務としており、利用期間にわたって収益を認識しております。

2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

3. 重要な後発事項に関する注記

該当事項はありません。