

# 貸借対照表

(2024年12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)	
<b>流動資産</b>	<b>350,185</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,432</b>
現金及び預金	345,760	買掛金	2,889
売掛金	3,423	未払金	3,471
前払費用	699	未払費用	1,644
未収入金	301	前受金	7,144
		未払法人税等	55
		未払消費税等	541
		預り金	842
		賞与引当金	3,843
<b>固定資産</b>	<b>71</b>	<b>固定負債</b>	<b>19,286</b>
無形固定資産	66	長期未払金	1,615
商標権	66	役員インセンティブ報酬引当金	1,566
投資その他の資産	5	退職給付引当金	16,104
長期前払費用	5	<b>負債合計</b>	<b>39,718</b>
		(純資産の部)	
		<b>株主資本</b>	<b>310,538</b>
		資本金	10,000
		資本剰余金	382,674
		その他資本剰余金	382,674
		利益剰余金	△82,136
		その他利益剰余金	△82,136
		繰越利益剰余金	△82,136
		<b>純資産合計</b>	<b>310,538</b>
<b>資産合計</b>	<b>350,257</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>350,257</b>

(注)当期純利益 △14,497 千円

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定率法
無形固定資産	定額法

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

##### ② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

##### ③ 役員インセンティブ報酬引当金

役員に対する業績報酬の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担する金額を計上しております。

※ 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。