

貸借対照表

(2025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) | |
| 流動資産 | 1,413,363 | 流動負債 | 1,366,091 |
| 現金及び預金 | 1,152,873 | 未払金 | 131,652 |
| 売掛金 | 198,964 | 未払費用 | 228,080 |
| 前払費用 | 48,232 | 契約負債 | 236,627 |
| その他流動資産 | 13,293 | 短期借入金 | 690,840 |
| | | 未払法人税等 | 2,290 |
| | | 未払消費税等 | 31,001 |
| | | 賞与引当金 | 44,673 |
| | | その他流動負債 | 925 |
| 固定資産 | 116,964 | 固定負債 | 1,766,588 |
| 有形固定資産 | 0 | 長期借入金 | 1,766,588 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 負債合計 | 3,132,679 |
| 無形固定資産 | 89,458 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 0 | 株主資本 | △ 1,602,351 |
| ソフトウェア仮勘定 | 0 | 資本金 | 5,000 |
| | 89,458 | 資本剰余金 | 1,069,461 |
| | 27,506 | 資本準備金 | 1,069,461 |
| 関係会社株式 | 0 | 利益剰余金 | △ 2,676,812 |
| | | その他利益剰余金 | △ 2,676,812 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 2,676,812 |
| | | 純資産合計 | △ 1,602,351 |
| 資産合計 | 1,530,328 | 負債・純資産合計 | 1,530,328 |

注:記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。