

貸借対照表

(2022年10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	4,919,189	流動負債	142,395
現金及び預金	3,988,069	リース債務	19,402
売掛金	296,560	未払金	80,220
貯蔵品	90,516	未払費用	4,638
前渡金	112,006	未払法人税等	2,420
前払費用	210,695	預り金	10,279
未収入金	74,942	資産除去債務	25,434
未収消費税等	146,400		
固定資産	16,814	固定負債	66,055
有形固定資産	6,944	リース債務	11,578
建物付属設備	-	資産除去債務	54,477
工具器具備品	6,944		
リース資産	-	負債合計	208,450
無形固定資産	-	(純資産の部)	
ソフトウェア	-	株主資本	4,714,867
投資その他の資産	9,870	資本金	50,000
長期未収入金	6,000	資本剰余金	6,156,170
差入保証金	3,870	資本準備金	4,105,616
		その他資本剰余金	2,050,554
		利益剰余金	△1,491,302
		その他利益剰余金	△1,491,302
		繰越利益剰余金	△1,491,302
		新株予約権	12,685
		純資産合計	4,727,553
資産合計	4,936,004	負債・純資産合計	4,936,004

当期純損失：1,412,728千円

(重要な会計方針)

1. 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産

貯蔵品 … 主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

2. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く） … 定率法

主な耐用年数は次のとおりであります。

工具器具備品 4年

3. 消費税等の処理方法

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。