

第9期 貸借対照表

(2023年12月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	164,330	流動負債	25,466
現金及び預金	161,574	未払金	2,912
売掛金	2,103	未払法人税等	13,952
前払費用	559	未払消費税等	5,721
その他	92	預り金	2,879
固定資産	1,012	固定負債	0
有形固定資産			
工具、器具及び備品(純額)	467	負債合計	25,466
有形固定資産計	467	純資産の部	
投資その他の資産		株主資本	139,876
繰延税金資産	545	資本金	9,820
投資その他の資産計	545	利益剰余金	130,056
		利益準備金	2,455
		その他利益剰余金	127,601
		繰越利益剰余金	127,601
		純資産合計	139,876
資産合計	165,343	負債及び純資産合計	165,343

1. 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 工具、器具及び備品 4～8年

(2) 収益及び費用の計上基準

当社はセキュリティコンサルティングサービスを提供しております。履行義務は契約期間にわたるコンサルティングサービスの提供であり、当社従業員が作業を実施するにつれて顧客が便益を享受するため、当該履行義務は一定の期間にわたり充足されると判断しております。収益は当該履行義務が充足される期間において、顧客との契約に基づき各月の収益として認識しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 1,235 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務

① 短期金銭債権 474 千円

② 短期金銭債務 1,159 千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 529 千円

一括償却資産損金算入額 15 千円

繰延税金資産合計 545 千円

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 5,180,612.15 円

(2) 1株当たり当期純利益 1,205,592.67 円

5. 当期純損益金額

当期純利益 32,551 千円