

# 貸借対照表

2023年03月31日 現在

株式会社朝日デジタルラボ

(単位：円)

| 資産の部     |             | 負債の部        |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 科目       | 金額          | 科目          | 金額          |
| 【流動資産】   | 312,821,256 | 【流動負債】      | 73,593,068  |
| 現金及び預金   | 216,686,341 | 未払金         | 47,230,084  |
| 売掛金      | 93,999,875  | 未払法人税等      | 7,544,600   |
| 立替金      | 76,720      | 未払消費税等      | 10,454,400  |
| 前払費用     | 1,937,320   | 預り金         | 654,284     |
| 未収入金     | 121,000     | 賞与引当金       | 7,709,700   |
| 【固定資産】   | 13,994,484  | 負債の部合計      | 73,593,068  |
| 有形固定資産   | 11          | 純資産の部       |             |
| 附属設備     | 1           | 【株主資本】      | 253,222,672 |
| 工具器具備品   | 10          | 資本金         | 10,000,000  |
| 無形固定資産   | 4,140,073   | 資本剰余金       | 210,000,000 |
| ソフトウェア   | 4,140,073   | 資本準備金       | 210,000,000 |
| 投資その他の資産 | 9,854,400   | 利益剰余金       | 33,222,672  |
| 差入保証金    | 9,854,400   | その他利益剰余金    | 33,222,672  |
|          |             | 繰越利益剰余金     | 33,222,672  |
|          |             | 純資産の部合計     | 253,222,672 |
| 資産の部合計   | 326,815,740 | 負債及び純資産の部合計 | 326,815,740 |

## 個別注記表

＜中小企業の会計に関する基本要領の適用について＞

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しております。

＜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

## (a)有形固定資産

定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

## (b)無形固定資産

定額法を採用しています。

## 2、引当金の計上基準

賞与引当金：従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

## 3、消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

＜貸借対照表に関する注記＞

有形固定資産の減価償却累計額 1,663,312円

＜株主資本等変動計算書に関する注記＞

## (1) 発行済株式の種類および総数に関する事項

| 株式の種類 | 前期末株式数 | 当期増加株式数 | 当期減少株式数 | 当期末株式数 |
|-------|--------|---------|---------|--------|
| 普通株式  | 0株     | 200株    | 0株      | 200株   |