

# 貸借対照表

2023年1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
<b>流動資産</b>	<b>663,887</b>	<b>流動負債</b>	<b>846,196</b>
現金及び預金	3,053	短期借入金	782,700
売掛金	92,400	未払金	22,231
未収入金	369	未払費用	671
前払費用	4,064	未払法人税等	11,600
短期貸付金	564,000	未払消費税等	20,549
<b>固定資産</b>	<b>849,456</b>	預り金	3,921
<b>有形固定資産</b>	<b>5,690</b>	賞与引当金	4,521
建物附属設備	1,375	<b>固定負債</b>	<b>600</b>
工具器具備品	4,314	資産除去債務	600
<b>投資その他の資産</b>	<b>843,766</b>	<b>負債合計</b>	<b>846,796</b>
関係会社株式	836,359	<b>純資産の部</b>	
差入保証金	2,860	<b>株主資本</b>	<b>666,547</b>
繰延税金資産(固)	4,546	<b>資本金</b>	<b>315,032</b>
		<b>資本剰余金</b>	<b>366,392</b>
		資本準備金	215,032
		その他資本剰余金	151,359
		<b>利益剰余金</b>	<b>△ 14,876</b>
		その他利益剰余金	△ 14,876
		(うち当期純利益)	(34,429)
		<b>純資産合計</b>	<b>666,547</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,513,344</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,513,344</b>

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 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法

有形固定資産

主として定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員賞与支給に備えるため、支給見込額に基づいて計上しております。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

### 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

2,943 千円

#### (2) 関係会社に対する金銭債権または金銭債務

短期金銭債権 656,400 千円

短期金銭債務 459,800 千円

### 3. 損益計算書に関する注記

#### (1) 関係会社に対する取引高

営業取引による取引高

売上高 348,000 千円

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の種類及び総数

普通株式 22,515 株

### 5. 税効果会計に関する注記

繰越欠損金	1,837
賞与引当金	1,590
資産除去債務	183
未払事業税	935
<hr/>	
繰延税金資産計	4,546

6. 関連当事者との取引に関する注記

子会社

種類	会社等の名称	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有割（％））	関係内容		取引内容	取引金額（千円）
					役員の兼任等	事業上の関係		
子会社	㈱HumanInvestment	10,000	通信業	直接 100.0	4人	経営管理等	経営指導料（注）1	168,000
							短期貸付金（注）2	231,500
子会社	スマートレスキュー㈱	35,000	電気通信事業	直接 100.0	1人	経営管理等	経営指導料（注）1	48,000
							短期借入金（注）2	15,800
子会社	㈱LINK	10,000	通信業	直接 100.0	3人	経営管理等	経営指導料（注）1	132,000

（注）1 経営指導料については、グループ運営に関する契約に基づき決定しております。

（注）2 資金の借入・貸付について金利を設定しておりません。なお、担保も受け入れておりません。

（注）3 取引金額には消費税金額が含まれておらず、期末残高にも消費税が含まれておりません。

7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 29,604円61銭

(2) 1株当たり当期純利益 1,529円18銭

8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

9. その他の注記

記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。