

貸借対照表

令和04年09月30日 現在

株式会社Alumnote

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	87,707,666	【流動負債】	13,309,105
現金及び預金	81,613,236	未払金	10,395,487
売掛金	330,000	未払費用	1,698,778
前払費用	5,641,430	預り金	921,640
役員貸付金	123,000	未払法人税等	293,200
【固定資産】	16,943,326	【固定負債】	204,432
有形固定資産	665,500	役員借入金	204,432
建物附属設備	665,500	負債の部合計	13,513,537
無形固定資産	15,688,826	純資産の部	
ソフトウェア	15,688,826	科目	金額
投資その他の資産	589,000	【株主資本】	69,137,455
敷金	369,000	資本金	80,169,391
差入保証金	220,000	資本剰余金	75,029,391
		資本準備金	75,029,391
		利益剰余金	△ 86,061,327
		その他利益剰余金	△ 86,061,327
		繰越利益剰余金	△ 86,061,327
		(うち当期純損失)	△ 73,478,423
		【新株予約権】	22,000,000
		新株予約権	22,000,000
		純資産の部合計	91,137,455
資産の部合計	104,650,992	負債・純資産の部合計	104,650,992

個別注記表

自 令和03年10月01日

至 令和04年09月30日

株式会社Alumnote

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は保有しておりません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

引当金は計上しておりません。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、免税事業者のため税込方式によっています。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

109,690株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数

自己株式は発行しておりません。

(3) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

剰余金の配当は行っておりません。