

貸借対照表

令和05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】	49,062,950	【流動負債】	94,583,834
現金及び預金	37,252,304	未払金	10,651,032
売掛金	170,496	未払費用	4,800,599
立替金	321,200	預り金	3,842,203
前払費用	3,825,391	未払法人税等	290,000
未収入金	70,840	社債	75,000,000
未収還付消費税	7,422,719	【固定負債】	10,083,219
【固定資産】	59,288,840	長期借入金	10,000,000
有形固定資産	786,867	役員借入金	83,219
建物附属設備	623,150	負債の部合計	104,667,053
工具器具備品	163,717	純資産の部	
無形固定資産	57,936,717	科目	金額
ソフトウェア	57,936,717	【株主資本】	3,684,737
投資その他の資産	565,256	資本金	85,000,824
長期前払費用	137,506	資本剰余金	182,221,368
敷金	205,000	資本準備金	131,041,095
差入保証金	222,750	その他資本剰余金	51,180,273
		利益剰余金	△ 263,537,455
		その他利益剰余金	△ 263,537,455
		繰越利益剰余金	△ 263,537,455
		(うち当期純損失)	△ 178,001,378
		純資産の部合計	3,684,737
資産の部合計	108,351,790	負債・純資産の部合計	108,351,790

※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

定額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。