貸借対照表

令和06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】	118,403,272	【流動負債】	37,913,414
現金及び預金	91,111,966	未払金	16,355,315
売掛金	7,726,070	未払費用	6,291,927
立替金	691,300	前受金	11,936,634
前払費用	6,869,969	預り金	3,039,538
未収還付消費税	12,003,967	未払法人税等	290,000
【固定資産】	91,220,385	【固定負債】	9,588,000
有形固定資産	299,793	長期借入金	9,588,000
工具器具備品	299,793	負債の部合計	47,501,414
無形固定資産	88,793,078	純資産の部	
ソフトウェア	88,793,078	科目	金額
投資その他の資産	2,127,514	【株主資本】	162,122,243
長期前払費用	27,514	資本金	100,000,000
差入保証金	2,100,000	資本剰余金	552,209,324
		資本準備金	323,534,661
		その他資本剰余金	228,674,663
		利益剰余金	△ 490,087,081
		その他利益剰余金	△ 490,087,081
		繰越利益剰余金	△ 490,087,081
		(うち当期純損失)	△ 226,549,626
		純資産の部合計	162,122,243
資産の部合計	209,623,657	負債・純資産の部合計	209,623,657

※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。