

第 10 期決算公告

東京都渋谷区恵比寿1-19-19

株式会社with

代表取締役 鈴木 貴明

(2021年9月30日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	830,785	買掛金	47,354
売掛金	469,380	未払金	552,704
前払費用	107,023	未払法人税等	55,675
未収入金	921	未払消費税等	68,198
その他	6,035	前受収益	479,329
流動資産合計	1,414,147	その他	2,602
【固定資産】		流動負債合計	1,205,866
有形固定資産		負 債 合 計	1,205,866
工具、器具及び備品	1,878		
有形固定資産計	1,878	純資産の部	
無形固定資産		科 目	金 額
ソフトウェア	462,177	【株主資本】	
無形固定資産計	462,177	資本金	101,000
投資その他の資産		資本剰余金	96,000
差入保証金	13,000	資本準備金	96,000
長期貸付金	853,000	利益剰余金	1,351,692
繰延税金資産	10,355	その他利益剰余金	1,351,692
投資その他の資産計	876,355	(うち当期純利益)	(843,198)
固定資産合計	1,340,411	繰越利益剰余金	1,351,692
		株主資本合計	1,548,692
		純 資 産 合 計	1,548,692
資 産 合 計	2,754,558	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,754,558

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

① 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

工具、器具及び備品については定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

工具器具備品 3～4年

ロ. 無形固定資産

ソフトウェアについては定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

自社利用ソフトウェア 5年

② その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日におけるの発行済株式の種類および総数

普通株式 20,600株