

貸借対照表

2022年 3月 31日現在

株式会社クリエイトナビ

(単位:円)

資 産 の 部		負債及び資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
[流 動 資 産]	142,238,773	[流 動 負 債]	56,858,813
現金及び預金	96,944,134	未払金	33,447,320
売掛金	44,317,431	未払法人税等	2,105,700
未収入金	977,208	未払消費税等	15,828,400
		賞与引当金	4,262,240
		預り金	1,215,153
		[固 定 負 債]	71,028,900
		長期借入金	70,000,000
		退職給付引当金	1,028,900
[固 定 資 産]	1,828,501	負債合計	127,887,713
(有形固定資産)	163,501	純資産の部	
一括償却資産	163,501	株主資本	
		資本金	30,000,000
(無形固定資産)	665,000	利益剰余金	△ 13,820,439
ソフトウェア	665,000		
		繰越利益剰余金	△ 13,820,439
(投資その他の資産)	1,000,000	(うち当期純利益)	5,873,968
投資有価証券	1,000,000		
		純資産合計	16,179,561
資産合計	144,067,274	負債及び純資産合計	144,067,274

個別注記表

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月 31日

〔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) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

(リース資産を除く)

1998年 4月 1日以降に取得した建物 (建物附属設備は除く)

2016年 4月 1日以降に取得した建物・構築物

定額法

無形固定資産

定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金は、売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金は、従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

5. 消費税等の会計処理

税抜き処理によっております。

〔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に関する事項

株式の種類	前事業年度末 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
普通株式	600	—	—	600
合計	600	—	—	600

(2) 配当に関する事項

該当ありません。