

貸借対照表

(2023年 3月31日現在)

株式会社クリエイティブ

(単位:円)

資 産 の 部		負債及び純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
[流 動 資 産]	181,142,280	[流 動 負 債]	72,592,589
現 金 及 び 預 金	124,667,690	未 払 金	17,265,914
売 掛 金	54,836,626	未 払 費 用	18,108,099
未 収 入 金	1,420,237	未 払 法 人 税 等	7,993,500
立 替 金	52,727	未 払 消 費 税 等	23,311,400
前 払 費 用	165,000	預 り 金	1,541,233
		賞 与 引 当 金	4,372,443
[固 定 資 産]	1,281,334		
有 形 固 定 資 産	36,334	[固 定 負 債]	71,139,500
一 括 償 却 資 産	36,334	長 期 借 入 金	70,000,000
無 形 固 定 資 産	245,000	退 職 給 付 引 当 金	1,139,500
ソ フ ト ウ ェ ア	245,000		
投 資 そ の 他 の 資 産	1,000,000	負 債 合 計	143,732,089
関 係 会 社 株 式	1,000,000	純 資 産 の 部	
		[株 主 資 本]	38,691,525
		資 本 金	30,000,000
		利 益 剰 余 金	8,691,525
		そ の 他 利 益 剰 余 金	8,691,525
		繰 越 利 益 剰 余 金	8,691,525
		(う ち 当 期 純 利 益)	22,511,964
		純 資 産 合 計	38,691,525
資 産 合 計	182,423,614	負 債 及 び 純 資 産 合 計	182,423,614

個別注記表

1. (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 一括償却資産

3年間の均等償却を実施しております。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

② 退職給付引当金

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。

2. (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	当事業年度 期首株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	600	—	—	600

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

該当なし

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当なし