

## 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社クリエイトナビ

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>174,443,166</b>	<b>流動負債</b>	<b>55,431,078</b>
現金及び預金	128,033,254	未払金	17,462,809
売掛金	43,670,479	未払費用	14,241,317
未収入金	2,519,796	未払法人税等	1,869,700
立替金	54,637	未払消費税等	9,009,400
前払費用	165,000	預り金	5,602,198
<b>固定資産</b>	<b>6,211,765</b>	賞与引当金	7,245,654
<b>有形固定資産</b>	<b>120,667</b>	<b>固定負債</b>	<b>71,736,000</b>
一括償却資産	120,667	長期借入金	70,000,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>6,091,098</b>	退職給付引当金	1,736,000
関係会社株式	1,000,000	<b>負債合計</b>	<b>127,167,078</b>
長期前払費用	1,793,753	(純資産の部)	
繰延税金資産	3,297,345	<b>株主資本</b>	<b>53,487,853</b>
		<b>資本金</b>	<b>30,000,000</b>
		<b>利益剰余金</b>	<b>23,487,853</b>
		その他利益剰余金	23,487,853
		繰越利益剰余金	23,487,853
		(うち当期純利益)	14,796,328
		<b>純資産合計</b>	<b>53,487,853</b>
<b>資産合計</b>	<b>180,654,931</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>180,654,931</b>

## 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

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計算しております。

### 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

該当事項はありません。

##### 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

決議予定	株式の種類	配当金の総額 (円)	配当金の 原資	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2024年6月7日 定時株主総会	普通株式	5,989,000	利益剰余金	9,981.67	2024年3月31日	2024年6月10日