

貸 借 対 照 表
(2025年3月31日現在)

株式会社クリエイティブ

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	147,360,716	流動負債	52,375,452
現金及び預金	99,757,742	未払金	19,658,567
売掛金	45,293,285	未払費用	15,437,503
未収入金	2,263,526	未払法人税等	1,871,100
立替金	46,163	未払消費税等	8,636,000
固定資産	5,033,721	預り金	1,044,882
有形固定資産	60,334	仮受金	100,000
一括償却資産	60,334	賞与引当金	5,627,400
投資その他の資産	4,973,387	固定負債	41,521,600
関係会社株式	1,000,000	長期借入金	40,000,000
長期前払費用	983,687	退職給付引当金	1,521,600
繰延税金資産	2,989,700		
		負債合計	93,897,052
		(純資産の部)	
		株主資本	58,497,385
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	28,497,385
		利益準備金	598,900
		その他利益剰余金	27,898,485
		繰越利益剰余金	27,898,485
		(うち当期純利益)	(10,998,532)
		純資産合計	58,497,385
資産合計	152,394,437	負債・純資産合計	152,394,437

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
一括償却資産
3年間の均等償却を実施しております。
- (2) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 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。

③ 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

決議	株式の種類	配当金の総額 (円)	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	9,981.67	2024年3月31日	2024年6月10日

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
2025年6月9日 定時株主総会	普通株式	5,362,800	利益剰余金	8,938.00	2025年3月31日	2025年6月10日