

貸借対照表

2026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 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	154,066,174	【流動負債】	52,364,801
現金及び預金	108,362,901	未払金	15,679,676
売掛金	42,147,555	未払法人税等	5,596,300
前払費用	362,411	未払消費税等	7,648,200
前払金	12,500	未払費用	13,874,836
未収入金	2,290,238	預り金	1,066,889
立替金	890,569	賞与引当金	8,498,900
【固定資産】	5,832,661	【固定負債】	40,300,480
[有形固定資産]	253,625	長期借入金	40,000,000
工具器具備品	405,800	退職給付引当金	300,480
減価償却累計額	△152,175	負債合計	92,665,281
[投資その他の資産]	5,579,036	純 資 産 の 部	
関係会社株式	1,000,000	【株主資本】	67,233,554
繰延税金資産	4,579,036	資本金	30,000,000
		利益剰余金	37,233,554
		利益準備金	1,135,180
		その他利益剰余金	36,098,374
		繰越利益剰余金	36,098,374
		(うち当期純利益)	(14,098,969)
		純資産合計	67,233,554
資産合計	159,898,835	負債及び純資産合計	159,898,835

個 別 注 記 表

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月 31日

株式会社クリエイトナビ

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。

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：普通株式

当事業年度期首株式数（株）：600

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）：600

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額

決議：2025年6月9日 定時株主総会

株式の種類：普通株式

配当金の金額（円）：5,362,800

配当金の原資：利益剰余金

1株当たり配当額（円）：8,938.00

基準日：2025年3月31日

効力発生日：2025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：2026年6月8日 定時株主総会

株式の種類：普通株式

配当金の金額（円）：6,655,800

配当金の原資：利益剰余金

1株当たり配当額（円）：11,093.00

基準日：2026年3月31日

効力発生日：2026年6月9日