

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社ソフトウェアータルサービス

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	86,099,743	流動負債	31,589,934
現金及び預金	46,165,106	買掛金	12,033,147
売掛金	39,934,637	未払金	8,871,596
固定資産	17,686,693	未払費用	1,619,899
有形固定資産	696,782	未払法人税等	1,161,300
工具器具備品	1,058,800	未払消費税等	2,558,100
減価償却累計額	△ 1,058,794	契約負債	89,100
一括償却資産	696,776	預り金	1,336,794
無形固定資産	297,752	賞与引当金	3,919,998
電話加入権	297,752	固定負債	34,754,400
投資その他の資産	16,692,159	退職給付引当金	34,754,400
長期前払費用	849,679	負債合計	66,344,334
繰延税金資産	13,742,480	(純資産の部)	
差入保証金	2,100,000	株主資本	37,442,102
		資本金	20,000,000
		利益剰余金	18,442,102
		利益準備金	1,566,000
		その他利益剰余金	16,876,102
		別途積立金	5,000,000
		繰越利益剰余金	11,876,102
		(うち当期純利益)	14,765,433
		自己株式	△ 1,000,000
		純資産合計	37,442,102
資産合計	103,786,436	負債・純資産合計	103,786,436

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有形固定資産(リース資産を除く)
- 主として定率法(ただし1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)によっております。
- (3) 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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

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)
発行済株式 普通株式	400	-	-	400
自己株式 普通株式	20	-	-	20

(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
2023年6月8日 定時株主総会	普通株式	15,466,000	40,700	2023年3月31日	2023年6月9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
2024年6月7日 定時株主総会	普通株式	7,002,500	利益剰余金	18,427.63	2024年3月31日	2024年6月10日