

貸 借 対 照 表
(2025年3月31日現在)

株式会社ソフトウェアトータルサービス

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	72,069,058	流動負債	38,235,776
現金及び預金	40,887,556	買掛金	11,686,791
売掛金	27,992,044	未払金	14,410,018
仮払金	5,080	未払費用	1,856,017
立替金	32,277	未払法人税等	99,000
未収法人税等	3,152,101	未払消費税等	4,849,600
固定資産	20,664,006	契約負債	89,100
有形固定資産	981,773	預り金	461,850
工具器具備品	1,058,800	賞与引当金	4,783,400
減価償却累計額	△ 1,058,794	固定負債	29,396,430
一括償却資産	981,767	退職給付引当金	29,396,430
無形固定資産	297,752	負債合計	67,632,206
電話加入権	297,752	(純資産の部)	
投資その他の資産	19,384,481	株主資本	25,100,858
長期前払費用	462,916	資本金	20,000,000
繰延税金資産	16,821,565	利益剰余金	6,100,858
差入保証金	2,100,000	利益準備金	2,266,250
		その他利益剰余金	3,834,608
		別途積立金	5,000,000
		繰越利益剰余金	△ 1,165,392
		(うち当期純損失)	(△ 5,338,744)
		自己株式	△ 1,000,000
		純資産合計	25,100,858
資産合計	92,733,064	負債・純資産合計	92,733,064

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
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。
- (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)
発行済株式 普通株式	380	-	-	380
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
2024年6月7日 定時株主総会	普通株式	7,002,500	18,427.63	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
該当事項はありません。