

貸 借 対 照 表

2026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)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	85,873,068	【流動負債】	51,982,819
現金及び預金	46,274,545	買掛金	21,805,739
売掛金	38,528,164	未払金	20,935,319
前払費用	170,548	未払法人税等	185,000
前払金	770,000	未払消費税等	1,801,000
仮払金	18,246	未払費用	1,987,568
未収法人税等	13,740	契約負債	89,100
立替金	97,825	預り金	356,593
【固定資産】	30,377,355	賞与引当金	4,822,500
【有形固定資産】	1,113,965	【固定負債】	61,158,876
一括償却資産	1,113,965	長期借入金	30,000,000
【無形固定資産】	297,752	退職給付引当金	31,158,876
電話加入権	297,752	負債合計	113,141,695
【投資その他の資産】	28,965,638	純 資 産 の 部	
繰延税金資産	28,965,638	【株主資本】	3,108,728
		資本金	20,000,000
		利益剰余金	△15,891,272
		利益準備金	2,266,250
		その他利益剰余金	△18,157,522
		別途積立金	5,000,000
		繰越利益剰余金	△23,157,522
		(うち当期純損失)	(21,992,130)
		自己株式	△1,000,000
		純資産合計	3,108,728
資産合計	116,250,423	負債及び純資産合計	116,250,423

個 別 注 記 表

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月 31日

株式会社ソフトウェアトータルサービス

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。

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：発行済株式 普通株式

当事業年度期首株式数（株）：400

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）：400

株式の種類：自己株式 普通株式

当事業年度期首株式数（株）：20

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）：20

(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

該当事項はありません。