

貸借対照表

株式会社スマイルワークス

2022年 03月 31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	163,931,811	【流動負債】	92,586,059
現金・預金	79,056,400	買掛金	24,299,301
売掛金	73,179,786	未払金	5,143,184
立替金	11,494	未払法人税等	290,000
未収入金	267,668	未払費用	10,906,028
前払費用	11,285,136	預り金	11,243,732
仮払金	131,327	前受金	5,688,914
【固定資産】	196,128,422	未払消費税等	9,638,900
【有形固定資産】	5,541,326	1年内返済長期借入金	25,376,000
建物	2,922,673	【固定負債】	206,814,000
附属設備	1,200,253	長期借入金	206,814,000
工具器具備品	1,418,400	負債の部合計	299,400,059
【無形固定資産】	182,507,327	純資産の部	
電話加入権	24,150	【株主資本】	60,330,174
ソフトウェア	130,906,503	【資本金】	100,000,000
ソフトウェア仮勘定	51,576,674	【資本剰余金】	7,848,485
【投資等】	8,079,769	資本準備金	7,848,485
敷金	6,427,440	【利益剰余金(欠損金)】	-47,518,311
長期前払費用	1,652,329	【その他利益剰余金】	-47,518,311
		別途積立金	2,000,000
		その他利益剰余金	518,266,515
		繰越利益剰余金	-567,784,826
		【新株予約権】	330,000
		純資産の部合計	60,660,174
資産の部合計	360,060,233	負債・純資産合計	360,060,233

■当期（第19期）純利益（損失） 2,626,143 円

■重要な会計方針に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づく定率法又は定額法

■貸借対照表に関する注記

(1)担保資産および担保付債務

該当事項はありません

(2)有形固定資産の減価償却累計額

9,788,040 円

(3)消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっています。

■その他の注記

項目名 会計に関する指針

内容 この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。