

貸借対照表

株式会社スマイルワークス

2023年 03月 31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	194,527,919	【流動負債】	108,773,429
現金・預金	162,719,266	買掛金	16,954,925
売掛金	26,704,110	未払金	16,804,179
立替金	10,230	未払法人税等	290,000
未収入金	84,833	未払費用	9,099,231
前払費用	5,009,480	預り金	12,507,865
【固定資産】	217,927,000	前受金	7,282,129
【有形固定資産】	5,245,657	未払消費税等	2,262,100
建物	2,853,226	1年内返済長期借入金	43,573,000
附属設備	997,588	【固定負債】	230,841,000
工具器具備品	1,394,843	長期借入金	230,841,000
【無形固定資産】	186,136,776	負債の部合計	339,614,429
電話加入権	24,150		
ソフトウェア	141,683,099	純資産の部	
ソフトウェア仮勘定	44,429,527	【株主資本】	72,510,490
【投資等】	26,544,567	【資本金】	100,000,000
出資金	10,000	【資本剰余金】	7,848,485
敷金	6,427,440	資本準備金	7,848,485
長期貸付金	18,694,474	【利益剰余金(欠損金)】	-35,337,995
長期前払費用	1,412,653	【その他利益剰余金】	-35,337,995
		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	-555,604,510
		【新株予約権】	330,000
		純資産の部合計	72,840,490
資産の部合計	412,454,919	負債・純資産合計	412,454,919

■当期（第 20 期）純利益（損失） 12,180,316 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

9,388,252 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。