

貸借対照表

株式会社スマイルワークス

2024年 03月 31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	214,050,192	【流動負債】	163,845,869
現金・預金	130,558,434	買掛金	42,943,741
売掛金	77,751,395	未払金	43,556,015
立替金	7,542	未払法人税等	290,000
前払費用	5,732,821	未払費用	7,875,682
【固定資産】	270,419,726	預り金	14,379,655
【有形固定資産】	4,575,129	前受金	8,052,376
建物	2,783,779	未払消費税等	505,400
附属設備	864,911	1年内返済長期借入金	46,243,000
工具器具備品	926,439	【固定負債】	234,598,000
【無形固定資産】	242,089,049	長期借入金	234,598,000
電話加入権	24,150	負債の部合計	398,443,869
ソフトウェア	168,582,511	純資産の部	
ソフトウェア仮勘定	73,482,388	【株主資本】	85,696,049
【投資等】	23,755,548	【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	14,754,324	【利益剰余金（欠損金）】	-22,152,436
長期前払費用	2,563,784	【その他利益剰余金】	-22,152,436
		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	-542,418,951
		【新株予約権】	330,000
		純資産の部合計	86,026,049
資産の部合計	484,469,918	負債・純資産合計	484,469,918

■当期（第 21 期）純利益（損失） 13,185,559 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

9,837,747 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。