

貸借対照表

株式会社スマイルワークス

2025年 03月 31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	125,869,289	【流動負債】	128,611,085
現金・預金	82,560,818	買掛金	11,534,806
売掛金	37,550,795	未払金	3,772,182
前払費用	5,757,676	未払法人税等	290,000
【固定資産】	243,910,285	未払費用	7,302,587
【有形固定資産】	3,992,242	預り金	13,684,857
建物	2,714,332	前受金	9,260,553
附属設備	749,879	未払消費税等	458,100
工具器具備品	528,031	1年内返済長期借入金	82,308,000
【無形固定資産】	220,331,175	【固定負債】	221,892,000
電話加入権	24,150	長期借入金	221,892,000
ソフトウェア	202,050,069	負債の部合計	350,503,085
ソフトウェア仮勘定	18,256,956	純資産の部	
【投資等】	19,586,868	【株主資本】	18,946,489
出資金	10,000	【資本金】	100,000,000
敷金	6,427,440	【資本剰余金】	7,848,485
長期貸付金	10,778,564	資本準備金	7,848,485
長期前払費用	2,370,864	【利益剰余金（欠損金）】	-88,901,996
		【その他利益剰余金】	-88,901,996
		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	-609,168,511
		【新株予約権】	330,000
		純資産の部合計	19,276,489
資産の部合計	369,779,574	負債・純資産合計	369,779,574

■当期（第 22 期）純利益（損失） △66,749,560 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

9,515,322 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。