

貸借対照表

2023年03月31日 現在

トレイス㈱

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	277,611,205	【流動負債】	38,714,030
現金及び預金	222,376,002	買掛金	19,585,254
売掛金	51,114,034	未払金	4,435,939
貯蔵品	1,391,436	未払費用	1,555,414
前払金	164,100	未払法人税等	4,208,000
前渡金	737,900	未払消費税等	5,927,399
前払費用	2,245,804	預り金	923,518
預け金	1,064	ポイント引当金(流動)	2,078,506
貸倒引当金(他)	△419,135	負債の部合計	38,714,030
【固定資産】	34,040,040	純資産の部	
有形固定資産	255,737	【株主資本】	272,937,215
工具器具備品	278,909	資本金	10,000,000
一括償却資産	876,774	資本剰余金	84,994,125
減価償却累計額	△899,946	その他資本剰余金	84,994,125
無形固定資産	25,459,291	利益剰余金	177,943,090
ソフトウェア	25,459,291	その他利益剰余金	177,943,090
投資その他の資産	8,325,012	繰越利益剰余金	177,943,090
差入保証金	280,000	純資産の部合計	272,937,215
繰延税金資産(固)	8,045,012	負債及び純資産の部合計	311,651,245
資産の部合計	311,651,245		

個別注記表

(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

(1) 有形固定資産
定率法

(2) 無形固定資産
定額法

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) ポイント引当金

会員の将来のポイント行使による支出に備えるため、過去の実績等に基づき翌期以降に行使されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。

3. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度の末日における発行済株式の数
普通株式 1,000株

(その他の注記)

該当事項はありません。