

決算報告書

(第 14 期)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

株式会社スフィダンテ

東京都渋谷区渋谷二丁目 2 4 番 1
2 号 渋谷スクランブルスクエア

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

株式会社スフィダンテ

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 446,083,573 | 【流動負債】 | 149,211,977 |
| 現金及び預金 | 367,298,997 | 買掛金 | 34,675,442 |
| 売掛金 | 27,045,740 | 未払金 | 4,521,461 |
| 商品 | 24,497,886 | 未払費用 | 22,462,897 |
| 仕掛品 | 3,579,000 | 未払法人税等 | 48,138,600 |
| 前渡金 | 15,906,694 | 未払消費税等 | 27,094,400 |
| 立替金 | 1,094,638 | 預り金 | 3,683,177 |
| 前払費用 | 6,660,618 | 1年内返済長期借入金 | 8,636,000 |
| 【固定資産】 | 1,244,417,049 | 【固定負債】 | 889,896,000 |
| 【有形固定資産】 | 720,810 | 長期借入金 | 16,896,000 |
| 工具器具備品 | 5,892,874 | 関係会社長期借入金 | 873,000,000 |
| 減価償却累計額 | -5,172,064 | 負債の部合計 | 1,039,107,977 |
| 【無形固定資産】 | 520,561,933 | 純 資 産 の 部 | |
| ソフトウェア | 470,844,750 | 【株主資本】 | 651,392,645 |
| 商標権 | 202,555 | 資本金 | 100,021,056 |
| ソフトウェア仮勘定 | 49,514,628 | 利益剰余金 | 551,371,589 |
| 【投資その他の資産】 | 723,134,306 | その他利益剰余金 | 551,371,589 |
| 関係会社株式 | 721,563,039 | 繰越利益剰余金 | 551,371,589 |
| 関係会社出資金 | 58,295 | (うち当期純利益金額) | 198,874,194 |
| 差入保証金 | 90,000 | 純資産の部合計 | 651,392,645 |
| 繰延税金資産 | 1,422,972 | 負債及び純資産合計 | 1,690,500,622 |
| 資産の部合計 | 1,690,500,622 | | |

注 記 表

株式会社スフィダンテ

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

無形固定資産 定額法

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

5,172,064円

関係会社に対する金銭債務

内訳

買掛金 2,591,583円

未払費用 7,454,090円

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜経理

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式

前期末株式数 2,342株

| | |
|---------|--------|
| 当期增加株式数 | 83株 |
| 当期减少株式数 | |
| 当期末株式数 | 2,425株 |