

貸借対照表

令和03年03月31日 現在

アイ・ティ・リアライズ株式会社

(単位：円)

| 資産の部      |             | 負債の部       |              |
|-----------|-------------|------------|--------------|
| 科目        | 金額          | 科目         | 金額           |
| 【流動資産】    | 141,749,790 | 【流動負債】     | 19,515,212   |
| 現金及び預金    | 104,536,267 | 未払金        | 12,747,212   |
| 売掛金       | 34,092,471  | 前受金        | 2,310,000    |
| 貯蔵品       | 1,304,310   | 預り金        | 324,800      |
| 前払費用      | 1,816,742   | 未払消費税等     | 3,843,200    |
| 【固定資産】    | 67,349,462  | 未払法人税等     | 290,000      |
| 有形固定資産    | 3,361,736   | 【固定負債】     | 50,748,000   |
| 建物附属設備    | 2,771,000   | 長期借入金      | 50,748,000   |
| 工具器具備品    | 4,580,076   | 負債の部合計     | 70,263,212   |
| 減価償却累計額   | △ 3,989,340 | 純資産の部      |              |
| 無形固定資産    | 59,707,726  | 科目         | 金額           |
| ソフトウェア    | 41,349,977  | 【株主資本】     | 138,836,040  |
| ソフトウェア仮勘定 | 18,357,749  | 資本金        | 83,000,000   |
| 投資その他の資産  | 4,280,000   | 資本剰余金      | 52,191,299   |
| 敷金        | 4,280,000   | 資本準備金      | 52,191,299   |
|           |             | 利益剰余金      | 3,644,741    |
|           |             | その他利益剰余金   | 3,644,741    |
|           |             | 繰越利益剰余金    | 3,644,741    |
|           |             | (うち当期純損失)  | △ 14,244,759 |
|           |             | 純資産の部合計    | 138,836,040  |
| 資産の部合計    | 209,099,252 | 負債・純資産の部合計 | 209,099,252  |