

第 14 期 決 算 公 告

金沢市広岡二丁目12番6号

株式会社 COREZO

代表取締役社長 園 悟志

貸 借 対 照 表

(2023年 3月 31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
[流動資産]	[110,403,306]	[流動負債]	[39,057,056]
現金及び預金	101,277,283	買掛金	223,080
売掛金	225,330	未払金	329,100
商品	103,860	未払費用	2,367,148
未収還付消費税等	7,819,079	未払法人税	182,500
未収収益	902,193	仮受金	29,184,868
未収還付法人税等	621	賞与引当金	6,770,360
未収入金	74,940	負債合計	39,057,056
		純 資 産 の 部	
[固定資産]	[48,157,681]	株主資本	
(無形固定資産)	(48,157,681)	[資本金]	[100,000,000]
ソフトウェア	48,157,681	資本金	100,000,000
		[利益剰余金]	[19,503,931]
		繰越利益剰余金	19,503,931
		純資産の部合計	119,503,931
資産合計	158,560,987	負債・純資産の部合計	158,560,987

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

(a) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は時価法により行っております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

(a) 有形固定資産

定率法を採用しています。

(b) 無形固定資産

定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

(a) 賞与引当金

従業員に対する賞与支給の見込み額のうち、当該事業年度末時点で発生していると認められている額を計上しています。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(a) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

無形固定資産の減価償却累計額	64,896千円
----------------	----------

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	59,751円96銭
---------------	------------

(2) 1株当たり当期純損失	85,998円49銭
----------------	------------

4. 当期純損益

当期純損失	171,996千円
-------	-----------