

第 13 期 決 算 公 告

金沢市広岡二丁目12番6号

株式会社 COREZO

(旧商号:北國マネジメント株式会社)

代表取締役社長 中田 浩一

貸 借 対 照 表

(2022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]	[303,680,698]	[流動負債]	[24,528,628]
現金及び預金	298,819,512	未払金	5,404,900
未収利息	1,066	未払費用	5,295,216
未収還付消費税等	4,014,100	未払法人税	202,500
前払費用	267,393	預り金	313,685
未収収益	401,990	賞与引当金	13,312,327
未収還付法人税等	775	負債合計	24,528,628
未収入金	144,044	純資産の部	
仮払金	31,818	株主資本	
[固定資産]	[53,136,260]	[資本金]	[100,000,000]
(無形固定資産)	(53,136,260)	資本金	100,000,000
ソフトウェア	38,572,260	[利益剰余金]	[232,288,330]
ソフトウェア仮勘定	14,564,000	繰越利益剰余金	232,288,330
		純資産の部合計	332,288,330
資産合計	356,816,958	負債・純資産の部合計	356,816,958

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。ただし、平成22年3月26日に取得した建物については定額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

有形固定資産の減価償却累計額	43,627千円
----------------	----------

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	166,144円17銭
---------------	-------------

(2) 1株当たり当期純損失	41,597円79銭
----------------	------------

4. 当期純損益

当期純損失	82,825千円
-------	----------