

第 15 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 園 悟志

貸借対照表

2024年03月31日 現在

株式会社COREZO

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	310,750,607	【流動負債】	17,322,439
現金及び預金	307,716,803	未払費用	2,534,695
売掛金	440,000	未払法人税等	2,646,500
未収収益	390,039	預り金	2,552
未収入金	64,131	仮受金	6,211,537
未収還付消費税等	2,139,188	賞与引当金	5,927,155
未収還付法人税等	446	負債の部合計	17,322,439
【固定資産】	34,978,542	純資産の部	
無形固定資産	34,978,542	【株主資本】	328,406,710
ソフトウェア	29,978,217	資本金	285,000,000
ソフトウェア仮勘定	5,000,325	資本剰余金	185,000,000
		資本準備金	185,000,000
		利益剰余金	-141,593,290
		その他利益剰余金	-141,593,290
		繰越利益剰余金	-141,593,290
		純資産の部合計	328,406,710
資産の部合計	345,729,149	負債及び純資産の部合計	345,729,149

個別注記表

2023年04月01日 ~ 2024年03月31日

株式会社COREZO

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

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

①有形固定資産

定率法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 賞与引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 9,400株

3. 当期純損益

当期純損失 161,097,221円