

## 貸借対照表

令和5年08月31日 現在

株式会社キャリアシステムズ

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	440,349,836	【流動負債】	86,071,636
普通預金	314,504,830	買掛金	2,171,950
売掛金	112,324,128	未払金	2,001,934
関係会社売掛金	4,674,784	未払費用	7,698,135
前払費用	8,429,446	未払法人税等	6,431,600
未収入金	416,648	未払消費税等	11,935,500
【固定資産】	10,107,464	預り金	1,058,881
有形固定資産	1,371,401	仮受金	84,400
附属設備	1,914,080	賞与引当金	8,294,000
減価償却累計額（附属設備）	-1,102,861	未払給与等	46,395,236
工具器具備品	3,198,115	【固定負債】	2,200,000
減価償却累計額（工具器具）	-2,799,667	退職給付引当金	2,200,000
一括償却資産	235,828	負債の部合計	88,271,636
減価償却累計額（一括償却）	-74,094	純資産の部	
投資その他の資産	8,736,063	【株主資本】	362,185,664
敷金	2,576,788	資本金	30,000,000
差入保証金	223,897	利益剰余金	332,185,664
繰延税金資産（固）	5,100,178	その他利益剰余金	332,185,664
会員権	835,200	繰越利益剰余金	332,185,664
		純資産の部合計	362,185,664
資産の部合計	450,457,300	負債及び純資産の部合計	450,457,300

## 【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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…………… 定率法

(ただし、建物(建物附属設備を含む)については定額法を採用しております。)

無形固定資産…………… 定額法

長期前払費用…………… 定額法

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しています。なお、退職給付債務の算定は簡便法によっています。

#### (3) 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 …… 消費税等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

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 3,976,622 円

(2) 関係会社に対する短期金銭債権 4,674,784 円

### 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高

12,260,163 円

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の数に関する事項

株式の種類	前事業年度末の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	600株	—	—	600株

#### (2) 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

5. 1株当たり情報に関する注記

① 1株当たり純資産額	603,642円77銭
② 1株当たり当期純利益	34,201円15銭

6. その他の注記

該当事項はありません。