借対照表2024年3月31日現在

株式会社THINKR

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科 目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
当座預金	1, 100	買掛金	533, 327
売掛金	361, 541	短期借入金	1, 298, 323
貸倒引当金	$\triangle 2$, 117	未払金	60, 825
商品	71, 286	未払法人税等	690
仕掛人件費	392, 601	未払事業税等	1, 297
商品廃棄引当金	△14, 539	前受金	106, 003
前払費用	16, 081	預り金	21, 316
未収入金	69, 533	前受収益	264
立替金	2, 175	仮受金	6, 359
未収消費税	13, 502	流動負債合計	2, 028, 406
流動資産合計	911, 165	【固定負債】	
【固定資産】		資産除去債務	24, 000
(有形固定資産)		固定負債合計	24, 000
建物附属設備	3, 206	負債合計	2, 052, 406
工具器具備品	12, 920		
有形固定資産合計	16, 127		
(無形固定資産)		純資産の部	
ソフトウェア	49, 696	科 目	金額
ソフトウェア仮勘定	855	【株主資本】	
無形固定資産合計	50, 551	資本金	30,000
(投資その他の資産)		【資本剰余金】	
敷金	31, 787	資本準備金	274, 150
差入保証金	4, 858	資本剰余金合計	274, 150
長期前払費用	748	【利益剰余金】	
保険積立金	7, 635	(その他利益剰余金)	($\triangle 1, 333, 681$)
投資その他の資産合計	45, 030	繰越利益剰余金	△1, 333, 681
固定資産合計	111, 708	利益剰余金合計	△1, 333, 681
		株主資本合計	△1, 029, 531
		純資産合計	△1, 029, 531
資産合計	1, 022, 874	負債純資産合計	1, 022, 874

個 別 注 記 表

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

株式会社THINKR

- 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
 - ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産 建物附属設備 定率法 ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法 工具器具備品 定率法
 - ② 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
 - ① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定に よる法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計 上しています。
 - ② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上していま す。
 - ③ 商品廃棄引当金 商品の廃棄に備えるため、廃棄予定の棚卸商品を計上しています。
 - (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - ① 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
- 3. 会計方針の変更に関する注記
- 4. 表示方法の変更に関する注記 当期より、GMFを従来の外注費よりグループ運営分担金で表示させております。
- 5. 誤謬の訂正に関する注記 該当なし
- 6. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1)当該事業年度の末日における発行済株式の数発行済株式 発行済株式 普通株式(発行済株式) 前期末株式数(発行済普通株式)167 当期末株式数(発行済普通株式)167
- 7. その他の注記 該当なし