

2026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
【流動資産】		【流動負債】	
当座預金	221, 235, 954	買掛金	942, 609, 162
普通預金	1, 236, 505, 283	1年内返済予定長期借入金	60, 000, 000
売掛金	828, 737, 632	未払金	97, 560, 256
貸倒引当金	△4, 291, 761	未払法人税等	3, 110, 000
商品	82, 940, 584	未払事業税等	3, 003, 200
仕掛人件費	13, 450, 479	未払消費税等	1, 733, 600
仕掛制作費	61, 697, 402	前受金	201, 797, 727
前払費用	30, 537, 389	預り金	27, 701, 331
前払金	1, 392, 000	流動負債合計	1, 337, 515, 276
未収入金	3, 807, 925	【固定負債】	
立替金	3, 496, 305	長期借入金	405, 000, 000
流動資産合計	2, 479, 509, 192	繰延税金負債	943, 739
【固定資産】		資産除去債務	50, 428, 716
(有形固定資産)		固定負債合計	456, 372, 455
建物附属設備	145, 986, 836	負債合計	1, 793, 887, 731
工具器具備品	108, 829, 550		
有形固定資産合計	254, 816, 386		
(無形固定資産)		純資産の部	
ソフトウェア	13, 500, 523	科 目	金 額
ソフトウェア仮勘定	48, 138, 000	【株主資本】	
無形固定資産合計	61, 638, 523	資本金	62, 429, 681
(投資その他の資産)		【資本剰余金】	
子会社株式	50, 000, 020	資本準備金	1, 206, 579, 679
敷金	56, 276, 211	(その他資本剰余金)	(3, 700, 000, 000)
差入保証金	4, 925, 199	その他資本剰余金	3, 700, 000, 000
破産更生債権等	5, 947, 900	資本剰余金合計	4, 906, 579, 679
長期前払費用	1, 681, 994	【利益剰余金】	
貸倒引当金	△5, 947, 900	(その他利益剰余金)	(△3, 128, 049, 566)
投資その他の資産合計	112, 883, 424	繰越利益剰余金	△3, 128, 049, 566
固定資産合計	429, 338, 333	利益剰余金合計	△3, 128, 049, 566
		自己株式	△726, 000, 000
		株主資本合計	1, 114, 959, 794
		純資産合計	1, 114, 959, 794
資産合計	2, 908, 847, 525	負債純資産合計	2, 908, 847, 525

個 別 注 記 表

自 2025年 4月 1日 至 2026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
平均原価法

(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しています。貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込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。

2. 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

- ①普通株式（発行済株式）
前期末株式数（発行済普通株式）167,000株
当期末株式数（発行済普通株式）167,000株
- ②種優先株式（発行済株式）
前期末株式数（発行済A種優先株式）185,888株
当期末株式数（発行済A種優先株式）185,888株
- ③自己株式（発行済株式）
前期末株式数（発行済自己株式）132,000株
当期末株式数（発行済自己株式）132,000株