

**貸借対照表**  
(令和5年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>2,894,282</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,578,026</b>
現金及び預金	2,257,359	営業未払金	441,234
営業未収金	496,542	未払金	2,749
前渡金	100,000	未払費用	9,906
前払費用	26,752	親会社債務	370
仮払金	3	関係会社債務	7,973
未収入金	13,413	未払法人税等	610
関係会社債権	209	未払消費税	3,409
		預り金	1,837,565
<b>固定資産</b>	<b>1,632,815</b>	前受金	124,195
<b>有形固定資産</b>	<b>231</b>	関係会社短期借入金	150,000
減価償却累計額	△115	賞与引当金	11
一括償却資産	347		
		<b>固定負債</b>	<b>189,995</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>1,089,722</b>	関係会社長期借入金	170,000
のれん	629,677	預り保証金	19,995
ソフトウェア	113,011		
ソフトウェア仮勘定	969	<b>負債合計</b>	<b>2,768,022</b>
顧客リスト(PPA)	346,063	(純資産の部)	
		<b>株主資本</b>	<b>1,759,075</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>542,862</b>	<b>資本金</b>	<b>50,000</b>
差入保証金	124,000	<b>資本剰余金</b>	<b>1,772,686</b>
繰延税金資産	418,862	その他資本剰余金	1,772,686
		<b>利益剰余金</b>	<b>△63,611</b>
		その他利益剰余金	△63,611
		繰越利益剰余金	△63,611
		<b>純資産合計</b>	<b>1,759,075</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,527,098</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,527,098</b>

## 損益計算書

(自 令和5年1月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		
営業収益	106,378	
売上総利益		106,378
販売費及び一般管理費		80,381
営業利益		25,996
営業外収益		
受取利息	4	
雑収入	33	37
営業外費用		
支払利息	103	103
經常利益		25,930
特別利益		-
特別損失		-
税引前当期純利益		25,930
法人税、住民税及び事業税		610
法人税等調整額		△14,714
当期純利益		40,035

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ① その他有価証券

- ・ 時価のあるもの                      事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
- ・ 時価のないもの                      移動平均法による原価法

#### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

工具、器具及び備品    定率法                                      3年

##### ② 無形固定資産

自社利用のソフトウェア    定額法                                      5年

のれん                                      定額法                                      9年

#### (4) 収益の計上基準

航空券予約は発券日、ホテル予約はチェックアウト日に収益を認識しております。

#### (5) その他計算書類の作成のための基本となる事項

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りしております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

### (1) 偶発債務

当社は、親会社である株式会社じげんのみずほ銀行からの借入金の連帯保証人として、1,675 百万円の偶発債務を有しております。

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数に関する事項

普通株式	29,875 株
------	----------

### (2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

### (3) 当事業年度の末日以降に行う剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

### (4) 株主資本の金額の著しい変動

その他資本剰余金の額につき、令和 5 年 2 月 1 日に株式会社エフネスから吸収分割を実施したことにより 1,558,111,449 円増加し、また、同日に実施した新設分割によりその他資本剰余金が 177,811,242 円増加いたしました。

## 4. 1 株当たり情報

(1) 1 株当たり純資産 59,059 円 09 銭

(2) 1 株当たり当期純利益 1,901 円 16 銭