

貸 借 対 照 表

(令和 6年 8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)	
流動資産	18,006	流動負債	6,991
現金及び預金	10,456	未払金	5,968
未収消費税等	7,549	未払法人税等	950
		契約負債	73
固定資産	2,132,875		
投資その他の資産	2,132,875	負債合計	6,991
子会社株式	2,132,875	(純資産の部)	
		株主資本	2,143,889
		資本金	10,000
		資本剰余金	2,187,859
		資本準備金	2,072,750
		その他資本剰余金	115,109
		利益剰余金	△53,970
		繰越利益剰余金	△53,970
		純資産合計	2,143,889
資産合計	2,150,881	負債・純資産合計	2,150,881

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

【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) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式および関係会社株式・・・移動平均法による原価法

(2) 収益及び費用の計上基準

M&A、PMI、投資先企業の管理運営事業においては、顧客との役務提供契約に基づいてサービスを提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、サービスの提供が完了する時点において、顧客が当該サービスに対する支配を獲得して充足されると判断し、提供完了時点で収益を認識しております。

(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. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末の発行済株式の種類及び数

普通株式

415,550株

3. 当期純損益金額

△18,893千円

4. その他の注記

該当事項はありません。