

貸借対照表

令和7年 1月31日 現在

36 ICT株式会社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	11,328,999	I 流動負債	352,991
現金及び預金	11,001,491	未払金	88,658
前渡金	10,000	未払法人税等	69,673
前払費用	95,018	預り金	44,559
未収消費税等	177,889	仮受消費税等	150,101
仮払消費税等	44,601	II 固定負債	12,681,197
II 固定資産	262,994	長期借入金	5,024,000
（有形固定資産）	230,172	役員借入金	7,657,197
機械装置	230,172	負債の部合計	13,034,188
（無形固定資産）	32,822	純資産の部	
繰延税金資産	32,822	I 株主資本	196,277
III 繰延資産	1,638,472	資本金	960,000
創立費	47,442	利益剰余金	△763,723
開発費	1,591,030	その他利益剰余金	△763,723
		繰越利益剰余金	△763,723
		純資産の部合計	196,277
資産の部合計	13,230,465	負債及び純資産合計	13,230,465

注 記 表

36 ICT株式会社

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

①有形固定資産

定率法を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

当社は令和5年1月31日現在消費税免税事業者です。