

## 貸借対照表

令和8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	<b>9,745,759</b>	I 流動負債	<b>263,193</b>
現金及び預金	8,745,759	未払金	105,159
売掛金	990,000	未払法人税等	71,000
前渡金	10,000	未払消費税等	57,135
II 固定資産	<b>170,928</b>	預り金	29,899
(有形固定資産)	<b>138,106</b>	II 固定負債	<b>11,881,253</b>
機械装置	138,106	長期借入金	3,584,000
(無形固定資産)	<b>32,822</b>	役員借入金	8,297,253
繰延税金資産	32,822	負債の部合計	<b>12,144,446</b>
III 繰延資産	<b>1,088,316</b>	純資産の部	
創立費	25,546	I 株主資本	<b>△1,139,443</b>
開発費	1,062,770	資本金	960,000
		利益剰余金	<b>△2,099,443</b>
		その他利益剰余金	<b>△2,099,443</b>
		繰越利益剰余金	△2,099,443
		純資産の部合計	<b>△1,139,443</b>
資産の部合計	<b>11,005,003</b>	負債及び純資産合計	<b>11,005,003</b>

## 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。