

決 算 公 告

第 5 期

自 令和04年01月01日

至 令和04年12月31日

Port株式会社

貸借対照表

令和04年12月31日 現在

Port株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	159,975,073	【流動負債】	54,370,202
現金及び預金	111,768,673	買掛金	32,543,493
売掛金	33,854,848	未払金	5,274,747
前払金	641,655	未払費用	6,694,085
未収入金	8,549,255	預り金	624,777
仮払金	160,642	未払法人税等	290,000
保証金	5,000,000	ポイント前受金	8,943,100
【固定資産】	99,446,125	【固定負債】	225,170,279
無形固定資産	98,717,595	長期借入金	225,170,279
ソフトウェア仮勘定	5,000,000	負債の部合計	279,540,481
ソフトウェア	93,717,595	純資産の部	
投資その他の資産	728,530	科目	金額
長期前払費用	728,530	【株主資本】	1,591,963
【繰延資産】	21,711,246	資本金	83,677,124
株式交付費	21,711,246	資本剰余金	83,667,124
		資本準備金	83,667,124
		利益剰余金	△ 165,752,285
		その他利益剰余金	△ 165,752,285
		繰越利益剰余金	△ 165,752,285
		(うち当期純損失)	△ 127,613,451
		純資産の部合計	1,591,963
資産の部合計	281,132,444	負債・純資産の部合計	281,132,444

個別注記表

自 令和04年01月01日

至 令和04年12月31日

Port株式会社

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

2. 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。

3. 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 7,936株

以上