

決 算 公 告

第 6 期

自 令和05年01月01日

至 令和05年12月31日

Port株式会社

貸借対照表

令和05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】	359,002,756	【流動負債】	96,258,808
現金及び預金	237,125,140	買掛金	60,747,686
売掛金	88,046,666	未払金	5,598,273
商品	24,906,049	未払費用	4,474,318
立替金	699,724	預り金	620,131
未収入金	3,056,387	未払消費税等	6,241,100
仮払金	160,642	未払法人税等	290,000
前払費用	8,148	ポイント前受金	18,287,300
保証金	5,000,000	【固定負債】	219,685,279
【固定資産】	81,946,461	長期借入金	219,685,279
無形固定資産	81,484,461	負債の部合計	315,944,087
ソフトウェア	81,484,461	純資産の部	
投資その他の資産	462,000	科目	金額
長期前払費用	462,000	【株主資本】	139,272,521
【繰延資産】	14,267,391	資本金	49,600,184
株式交付費	14,267,391	資本剰余金	267,743,336
		資本準備金	158,666,760
		その他の資本剰余金	109,076,576
		利益剰余金	△ 178,070,999
		その他利益剰余金	△ 178,070,999
		繰越利益剰余金	△ 178,070,999
		(うち当期純損失)	△ 12,318,714
		純資産の部合計	139,272,521
資産の部合計	455,216,608	負債・純資産の部合計	455,216,608

個別注記表

自 令和05年01月01日

至 令和05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 9,365株

以上