

決 算 公 告

第 7 期

自 令和06年01月01日

至 令和06年12月31日

Port株式会社

貸借対照表

令和06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】	468,000,896	【流動負債】	177,946,037
現金及び預金	326,918,210	買掛金	123,156,777
売掛金	119,469,275	未払金	4,535,320
商品	11,444,037	未払費用	4,940,369
立替金	1,939,283	預り金	867,771
未収入金	3,068,819	未払消費税等	11,974,000
仮払金	160,642	未払法人税等	290,000
前払費用	630	ポイント前受金	32,181,800
保証金	5,000,000	【固定負債】	135,875,000
【固定資産】	51,929,286	長期借入金	135,875,000
有形固定資産	198,750	負債の部合計	313,821,037
工具器具備品	198,750	純資産の部	
無形固定資産	51,326,286	科目	
ソフトウェア	51,326,286	【株主資本】	212,932,681
投資その他の資産	404,250	資本金	49,600,184
長期前払費用	404,250	資本剰余金	267,743,336
【繰延資産】	6,823,536	資本準備金	158,666,760
株式交付費	6,823,536	その他の資本剰余金	109,076,576
		利益剰余金	△ 104,410,839
		その他利益剰余金	△ 104,410,839
		繰越利益剰余金	△ 104,410,839
		(うち当期純利益)	73,660,160
		純資産の部合計	212,932,681
資産の部合計	526,753,718	負債・純資産の部合計	526,753,718

個別注記表

自 令和06年01月01日

至 令和06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有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）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