

決 算 公 告

第 8 期

自 令和07年01月01日

至 令和07年12月31日

Port株式会社

貸借対照表

令和07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】	540,868,281	【流動負債】	168,565,083
現金及び預金	372,514,092	買掛金	117,744,229
売掛金	128,628,267	未払金	1,976,980
商品	21,296,932	未払費用	7,021,486
未収入金	3,056,200	預り金	1,747,188
仮払金	160,642	未払消費税等	2,377,600
前払費用	212,148	未払法人税等	6,787,500
保証金	5,000,000	ポイント前受金	30,910,100
前渡金	10,000,000	【固定負債】	117,480,000
【固定資産】	26,420,095	長期借入金	117,480,000
有形固定資産	331,524	負債の部合計	286,045,083
工具器具備品	331,524	純資産の部	
無形固定資産	23,131,903	科目	
ソフトウェア	23,131,903	金額	
投資その他の資産	2,956,668	【株主資本】	281,243,293
長期前払費用	2,956,668	資本金	49,600,184
		資本剰余金	233,751,659
		資本準備金	158,666,760
		その他資本剰余金	75,084,899
		利益剰余金	△ 2,108,550
		その他利益剰余金	△ 2,108,550
		繰越利益剰余金	△ 2,108,550
		(うち当期純利益)	102,302,289
		純資産の部合計	281,243,293
資産の部合計	567,288,376	負債・純資産の部合計	567,288,376

個別注記表

自 令和07年01月01日

至 令和07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