

株式会社 S S I パートナー

第 1 期 決算公告 (2024年 3 月期)

[2023 年 8 月 2 日から
2024 年 3 月 31 日まで]

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	114,185,873	流動負債	121,719,403
現金及び預金	54,582,572	短期借入金	60,000,000
売掛金	53,532,249	未払金	60,084,683
その他	6,071,052	未払法人税等	40,800
		賞与引当金	1,380,002
		その他	213,918
固定資産	-	固定負債	-
		負債の部合計	121,719,403
		(純資産の部)	
		株主資本	△7,533,530
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	△17,533,530
		その他利益剰余金	△17,533,530
		(うち当期純損失)	(△17,533,530)
		繰越利益剰余金	△17,533,530
		純資産の部合計	△7,533,530
資産合計	114,185,873	負債純資産合計	114,185,873

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
- ② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法を採用しております。
- ② 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 株主資本変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	200株	-	-	200株