

第39期 決算公告

2023年3月23日

東京都墨田区両国四丁目31番16号
ひがしんみどりビル
ソタシステム株式会社
代表取締役社長 津川 直樹

貸借対照表

(2022年12月31日現在)

ソタシステム株式会社

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	192,166	流動負債	113,941
現金及び預金	80,359	買掛金	15,077
売掛金	102,174	短期借入金	50,000
仕掛品	1,690	1年以内返済予定長期借入金	21,480
前払費用	1,032	未払金	8,290
未収入金	2,625	未払費用	3,950
その他	4,881	未払消費税等	5,174
貸倒引当金	△597	前受金	2,090
固定資産	23,421	預り金	1,914
有形固定資産	1,329	賞与引当金	2,783
建物	1,236	受注損失引当金	3,180
工具、器具及び備品	93	固定負債	73,547
無形固定資産	4,155	長期借入金	19,330
ソフトウェア	3,969	役員退職慰労引当金	5,227
その他	185	資産除去債務	3,013
投資その他の資産	17,937	長期未払金	45,977
長期前払費用	9,030	負債合計	187,489
繰延税金資産	5,737	純資産の部	
その他	3,455	株主資本	28,099
貸倒引当金	△286	資本金	30,000
資産合計	215,588	利益剰余金	△1,900
		利益準備金	7,500
		その他利益剰余金	△9,400
		繰越利益剰余金	△9,400
		純資産合計	28,099
		負債及び純資産合計	215,588

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

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) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産

- ・原材料及び仕掛品

総平均法（月別）による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績等を勘案して必要額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

③ 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見積額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

6,325千円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	600	—	—	600

(2) 配当に関する事項

該当事項はありません。