

# 貸借対照表

2025年 12月 31日 現在

(単位：円)

クリエイト研究会株式会社

## 資産の部

### 【流動資産】

現金	70,587
普通預金	20,226,736
預け金	210,000
仮払金	457,534
前払費用	1,127,482
未収金	6,548,736

流動資産合計

28,641,075

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物付属設備	626,620
工具器具備品	130,906
有形固定資産合計	757,526

#### 【無形固定資産】

ソフトウェア	86,722
無形固定資産合計	86,722

#### 【投資その他資産】

差入保証金	105,000
投資その他資産合計	105,000

固定資産合計

949,248

資産合計

29,590,323

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	9,954,252
預り金	1,200,875
未払消費税等	3,221,035
前受金	759,860
未払法人税等	3,143,400

流動負債合計

18,279,422

負債合計 18,279,422

純資産の部

【株主資本】		
【資本金】		3,000,000
【利益剰余金】		
資本準備金	332,637	
【その他利益剰余金】		
繰越利益剰余金	7,978,264	
その他利益剰余金合計	7,978,264	
利益剰余金合計		8,310,901
株主資本合計		11,310,901
純資産合計		11,310,901
負債・純資産合計		29,590,323

## 個 別 注 記 表

自 2025 年 3 月 31 日  
至 2025 年 12 月 31 日

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おります。

2. 重要な会計方針

(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、2016年年4月1日以後に取得した  
建物付属設備及び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

定額法を採用しております。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

3. 株主資本等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数      普通株式60株