

## 個別注記表

### ・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

工具・器具・備品……………定率法

耐用年数は4年から10年であります。

##### (2)無形固定資産

ソフトウェア……………定額法

耐用年数は社内における利用可能期間(5年)であります。

#### 2. 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

### ・貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 12,848,479円

### ・株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 2,000株

### ・金融商品に関する注記

#### 1. 金融商品の状況に関する事項

当社の資金運用については短期的な預金に限定しております。

なお、デリバティブ取引は行っておりません。

(円)

区 分	貸借対照表計上額	時 価	差 額
現金・預金	1,981,522,412	1,981,522,412	0
未収金	2,361,600	2,361,600	0
未収還付法人税等	19,047,500	19,047,500	0
仮払金	4,500,000	4,500,000	0
預り金	2,076,930	2,076,930	0

(注) 金融商品の時価の算定方法

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注) 時価を見積もることが極めて困難と認められる金融商品

(円)

区 分	貸借対照表計上額
保 証 金	5,372,081

市場価値がなく、将来キャッシュフローを見積もるには過大なコストを要すると見込まれるため、時価を見積もることが極めて困難と認められることから、時価の算定をしておりません。

. 関連当事者に関する注記

(円)

属性	名称	議決権等の 所有又は被 所有割合	関連当事者との関係		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
			役員の兼任 状況等	事業上の 関係				
主要株主	ユーシー カード株式 会社	被所有14%	役員兼任1名 出向職員1名	当社サー ビスの販 売	売上高	17,659,032	売掛金	0

(注1)当社サービスの販売価格は、市場価格、当社の原価等を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

. 一株当たりの情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、1,020,275.49円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、55,816.19円であります。

. 追加情報

令和4年12月20日に開催された臨時株主総会において、令和4年12月31日をもって当社を解散することが決議され、清算人が選任されました。

当社は臨時株主総会の決議により令和4年12月31日に解散いたしました。

以 上