

貸 借 対 照 表

クラウドサーカス株式会社

2022年3月31日現在

(単位：円)

【資産の部】	
【流動資産】	
【当座資産】	
普通預金	88,819,742
現預金計	88,819,742
売掛金（債権用）	436,179,769
売掛金（会計）	24,616,896
貸倒引当金	▲46,008,066
売上債権計	414,788,599
当座資産計	503,608,341
【たな卸資産】	
商品	2,161,744
棚卸資産計	2,161,744
【その他の流動資産】	
前払費用	103,434,295
未収金	9,276,877
仮払税金	8,355,873
その他流動資産計	121,067,045
流動資産合計	626,837,130
【固定資産】	
【有形固定資産】	
建物附属設備	24,245,101
建物附属設備減累	▲1,336,428
建物附属設備（簿価）	22,908,673
工具器具備品	7,977,707
工具器具備品減累	▲5,514,501
工具器具備品（簿価）	2,463,206
一括償却資産	37,092,863
一括償却資産減累	▲14,547,974
一括償却資産（簿価）	22,544,889
有形固定資産計	47,916,768
【無形固定資産】	
ソフトウエア	9,576,200
ソフトウエア減累	▲9,576,200
X販売用ソフトウエア	1,008,540,061
販売用ソフトウエア	935,242,181
X販売用SW減累	▲1,008,540,061
販売用SW減累	▲166,372,898
販売用SW（簿価）	768,869,283
無形一括償却資産	5,371,588
無形一括償却資産減累	▲5,371,588
ソフトウエア仮勘定	194,642,673
商標権	7,000,000
商標権減累	▲600,000
商標権（簿価）	6,400,000
無形固定資産計	969,911,956

【投資その他の資産】	
投資有価証券	31,464,291
長期前払費用	1,760,522
長期繰延税金資産	224,508,007
差入保証金	447,840
投資その他資産計	258,180,660
固定資産合計	1,276,009,384
【繰延資産】	
資産合計	1,902,846,514
【負債・純資産の部】	
【負債の部】	
【流動負債】	
買掛金（債務用）	134,668,383
仕入債務計	134,668,383
X 短期借入金	1,019,058,502
未払金	220,757,018
未払金（債務用）	185,480,102
未払金（会計用）	35,276,916
未払費用	43,707,275
未払費用（会計用）	43,707,275
X 未払利息	494,561
前受金（債権用）	87,446,561
預り金	17,364,013
預り金（報酬源泉用）	936,301
預り金（会計用）	16,427,712
仮受金	5,212,770
仮受金（債権用）	5,400
仮受金（会計用）	5,207,370
賞与引当金	66,892,370
未払法人税等	4,648,100
未払消費税等	3,318,200
その他流動負債計	1,468,899,370
流動負債合計	1,603,567,753
【固定負債】	
株式給付引当金	10,635,620
役員株式給付引当金	6,321,645
固定負債合計	16,957,265
負債合計	1,620,525,018
【純資産の部】	
【株主資本】	
【資本金】	
資本金	150,000,000
資本準備金	186,504,935
自己株処分差益	▲63,495,065
資本・準備金減少差益	63,495,065
資本剰余金計	186,504,935
繰越利益剰余金	▲54,183,439
前期繰越利益	▲101,176,164
その他利益剰余金計	▲54,183,439
利益剰余金計	▲54,183,439
株主資本計	282,321,496

純資産合計	282,321,496
負債・純資産合計	1,902,846,514