

貸借対照表

令和 6年12月31日 現在

株式会社 セカンドハート

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	25,031,688	【流動負債】	22,580,758
現 金 及 び 預 金	21,569,226	短 期 借 入 金	20,000,000
売 掛 金	270,600	未 払 金	2,235,205
商 品	369,650	未 払 法 人 税 等	206,000
前 払 費 用	64,033	預 り 金	139,553
未 収 入 金	2,758,179	【固定負債】	18,860,000
【固定資産】	19,860,100	長 期 借 入 金	18,860,000
【無形固定資産】	19,440,398	負 債 の 部 合 計	41,440,758
ソ フ ト ウ ェ ア	19,440,398	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	419,702	【株主資本】	3,451,030
出 資 金	10,000	資 本 金	23,505,441
長 期 前 払 費 用	409,702	資 本 剰 余 金	11,494,914
		資 本 準 備 金	11,494,914
		利 益 剰 余 金	-31,549,325
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-31,549,325
		繰 越 利 益 剰 余 金	-31,549,325
		純 資 産 の 部 合 計	3,451,030
資 産 の 部 合 計	44,891,788	負 債 及 び 純 資 産 合 計	44,891,788

注 記 表

株式会社 セカンドハート

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法による原価法を採用しております。

固定資産の減価償却の方法

30万円未満の少額減価償却資産については、一括で損金経理しております。

無形固定資産は、法人税法による定額法を採用しております。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数

当期末	普通株式	1,065,527株
	A種優先株式	70,176株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	3 円 04 銭
一株当たり当期純利益金額	-18 円 08 銭