

PAY 株式会社

(自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日)

貸借対照表

(2023 年 12 月 31 日現在)

(単位：千円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|----------|------------|----------|------------|
| (資産の部) | 10,606,242 | (負債の部) | 10,446,334 |
| 流動資産 | 1,306,451 | 流動負債 | 98,403 |
| 現金及び預金 | 2,176 | 未払金 | 21 |
| 前払費用 | 9,329,384 | 未払費用 | 106,321 |
| 未収入金 | 4 | 未払消費税等 | 290 |
| 未収還付法人税等 | △31,774 | 未払法人税等 | 2 |
| 貸倒引当金 | | 預り金 | 10,241,295 |
| | | 営業預り金 | |
| | | 負債合計 | 10,446,334 |
| | | (純資産の部) | 159,908 |
| | | 株主資本 | 100,000 |
| | | 資本金 | 235,700 |
| | | 資本剰余金 | 235,700 |
| | | 資本準備金 | △175,791 |
| | | 利益剰余金 | △175,791 |
| | | その他利益剰余金 | △175,791 |
| | | 繰越利益剰余金 | |
| | | 純資産合計 | 159,908 |
| 資産合計 | 10,606,242 | 負債・純資産合計 | 10,606,242 |

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) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。