

電子公告

東京都新宿区西新宿六丁目8番地1号

株式会社REACT

代表取締役 水野 敦紹

貸借対照表

令和4年12月31日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	101,637	【流動負債】	94,831
現金及び預金	55,550	賞与引当金	2,271
売掛金	49,231	短期借入金	30,000
貸倒引当金(売)	△3,816	未払金	34,573
前払費用	618	未払費用	411
未収入金	53	未払法人税等	13,064
		未払消費税等	12,475
		預り金	21
		前受収益	2,013
【固定資産】	18,096	負債合計	94,831
ソフトウェア	18,096	純資産の部	
		【株主資本】	4,902
		【資本金】	48,299
		【資本剰余金】	28,236
		資本準備金	28,236
		【利益剰余金】	△71,633
		その他利益剰余金	△71,633
		繰越利益剰余金	△71,633
		【新株予約権】	20,000
		純資産合計	24,902
資産合計	119,733	負債及び純資産合計	119,733

(注) 金額は、千円未満切り捨てて表示しております。

個別注記表

(重要な会計方針)

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

無形固定資産

定額法を採用しております。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりであります。

・ソフトウェア 5年

(2) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

(3) 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。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

(1) 当事業年度末日における発行済株式の数

普通株式 650,369 株

(2) 当事業年度末日における新株予約権の発行数

2,000 個