

## 貸借対照表

(2023年10月31日現在)

株式会社teamS

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
<b>流 動 資 産</b>	<b>96,155,927</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>17,807,549</b>
現金及び預金	66,704,241	未払金	7,608,830
売掛金	12,063,333	未払費用	5,418,064
前渡金	5,500,000	預り金	4,780,655
前払費用	1,867,360	<b>負 債 合 計</b>	<b>17,807,549</b>
未収利息	41,302	(純資産の部)	
未収消費税	8,860,891	<b>株 主 資 本</b>	<b>71,509,352</b>
未収法人税等	1,118,800	資 本 金	100,000,000
<b>固 定 資 産</b>	<b>2,258,374</b>	資 本 剰 余 金	156,552,701
有形固定資産合計	538,179	資 本 準 備 金	156,552,701
工 具 器 具 備 品	538,179	利 益 剰 余 金	△ 185,043,349
無形固定資産合計	755,595	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 185,043,349
商 標 権	755,595	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 185,043,349
投資その他の資産合計	964,600	新 株 予 約 権	9,097,400
差 入 保 証 金	964,600	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>80,606,752</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>98,414,301</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>98,414,301</b>

# 個別注記表

株式会社 teamS

自 2022 年11月1日 至 2023 年10月31日

1 この計算書類は「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

## 2 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項はございません。

#### ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項はございません。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産

定率法を採用しています。

#### ② 無形固定資産

定額法によっています。

### (3) 引当金の計上基準

該当事項はございません。

### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

#### ① 消費税等の会計処理

税込経理方式によっています。

#### ② リース取引の処理方法

該当事項はございません。

## 3 会計方針の変更

該当事項はございません。