

UnsungHeroes株式会社

貸借対照表

2023年5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
<b>流動資産</b>	<b>94,483</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,968</b>
現金及び預金	68,616	未払費用	1,624
売掛金	22,612	預り金	1,428
未収還付法人税等	3,254	未払消費税等	915
		<b>固定負債</b>	<b>365</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,958</b>	繰延税金負債	365
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,958</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>4,334</b>
出資金	1,500	<b>純 資 産 の 部</b>	
差入保証金	458	<b>株主資本</b>	<b>92,107</b>
		資本金	3,000
		利益剰余金	89,107
		その他利益剰余金	89,107
		繰越利益剰余金	89,107
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>92,107</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>96,441</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>96,441</b>

(注1)：千円未満は切捨てにより作成しています。

(注2)：当期純利益 10,515 千円

# 個別注記表

自 2022年6月1日  
至 2023年5月31日

## I 重要な会計方針

### 1. 収益及び費用の計上基準

営業収益は、原則として業務提供の進行に応じて計上しております。  
但し、事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められない案件については、成果が確実と認められた時点で営業収益を計上しております。

## II 株主資本等変動計算書に関する注記

### 1 発行済株式の数に関する事項

株式の種類	普通株式
発行済株式数	300株

## III 収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。