

ストーンビートセキュリティ株式会社

貸 借 対 照 表

2026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
流動資産	335,340	流動負債	365,774
現金及び預金	289,214	未払金	342,077
売掛金	3,696	未払費用	21,963
前払費用	328	預り金	1,123
預け金	17	1年以内返済長期借入金	575
立替金	428	未払法人税等	35
未収消費税等	32,529		
未収還付法人税等	9,126		
固定資産	1,986	固定負債	25,675
有形固定資産	175	長期借入金	25,675
工具器具備品	121		
一括償却資産	54		
		負 債 合 計	391,449
		純 資 産 の 部	
投資その他の資産	1,811	株主資本	△54,122
敷金	220	資本金	10,000
長期前払費用	1,591	利益剰余金	△64,122
		その他利益剰余金	△64,122
		繰越利益剰余金	△64,122
		純 資 産 合 計	△54,122
資 産 合 計	337,327	負債及び純資産合計	337,327

(注 1) :千円未満は切捨てにより作成しています。

(注 2) :当期純損失 (△) △375,283 千円

個別注記表

自 2025年6月1日
至 2026年5月31日

I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

．．． 建物附属設備については定額法、その他の有形資産については、定率法を採用しています。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

3. 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。

4. その他計算書類の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は税抜方式にて処理しております。