

貸借対照表

2023年 9月30日 現在

ヒューマンセキュリティ株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	45,927,464	【流動負債】	16,493,441
現金及び預金	35,365,978	未払金	1,060,177
売掛金	9,195,529	未払費用	3,467,892
貯蔵品	3,784	未払法人税等	4,668,400
前渡金	255,074	未払消費税等	6,070,600
前払費用	610,099	預り金	1,226,372
預け金	497,000	負債の部合計	16,493,441
【固定資産】	576,994	純 資 産 の 部	
【無形固定資産】	117,120	【株主資本】	30,011,017
ソフトウェア	117,120	資本金	10,000,000
【投資その他の資産】	459,874	利益剰余金	20,011,017
繰延税金資産	459,874	その他利益剰余金	20,011,017
		繰越利益剰余金	20,011,017
		純資産の部合計	30,011,017
資産の部合計	46,504,458	負債及び純資産合計	46,504,458

個 別 注 記 表

ヒューマンセキュリティ株式会社

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価の切り下げの方法により算定)

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物（建物附属設備を除く）は定額法、その他は定率法を採用しております。

ただし、平成28年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法

①ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引

(リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引を除きます。)

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

②オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

当期純利益金額 12,437,192円