

# 第3期 決算公告

貸借対照表  
個別注記表

自 2023年1月1日  
至 2023年12月31日

株式会社ネクストバッターズサークル

貸借対照表 (2023年12月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	19,406,630	流動負債	
現金及び預金	17,272,630	未払金	620,425
売掛金	1,969,000	未払法人税	2,229,100
その他	165,000	未払消費税	1,308,473
		負債合計	4,157,998
固定資産	0	(純資産の部)	
		株主資本	15,248,632
		資本金	5,000,000
		資本剰余金	0
		資本準備金	0
		利益剰余金	10,248,632
		その他利益剰余金	10,248,632
		繰越利益剰余金	10,248,632
		純資産合計	15,248,632
資産合計	19,406,630	負債純資産合計	19,406,630

## 個別注記表

### 1. 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 デリバティブ 時価法
- ② たな卸資産  
仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 無形固定資産  
自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（3～5年）に基づく定額法によっております。

#### (3) その他計算書類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 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。

#### (追加情報)

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

新型コロナウイルス感染症の拡大による当事業年度への影響は、現時点では大きな影響は出ておらず、今後の影響も限定的であると考えております。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による経済への影響は不確定要素が多いことから、引き続き今後の動向を注視してまいります。

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 500株

#### (2) 当事業年度中におこなった剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

#### (3) 当事業年度の末日後におこなう剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

### 3. 当期純損益金額

当期純利益金額 7,625,042円