

**第 20 期**

**決算公告**

**2025年 04 月 01 日～2025 年 09 月 30 日**

**株式会社クラウドワークスコンサルティング**

貸借対照表（2025年9月30日現在）

（単位：千円）

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>1,135,399</b>	<b>流動負債</b>	<b>203,215</b>
現金及び預金	940,368	未払金	117,588
売掛金	170,443	未払法人税等	45,463
前渡金	9,745	未払消費税等	20,200
前払費用	13,925	預り金	9,024
その他	915	賞与引当金	2,951
<b>固定資産</b>	<b>30,031</b>	資産除去債務	7,056
<b>有形固定資産</b>	<b>6,243</b>	その他	931
建物	673	<b>負債合計</b>	<b>203,215</b>
建物付属設備	5,148	<b>(純資産の部)</b>	
工具器具備品	421	<b>株主資本</b>	<b>962,215</b>
<b>投資その他</b>	<b>23,787</b>	<b>資本金</b>	<b>51,000</b>
差入保証金	23,787	<b>利益剰余金</b>	<b>911,215</b>
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	908,715
		繰越利益剰余金	908,715
		<b>純資産合計</b>	<b>962,215</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,165,431</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,165,431</b>

損益計算書（2025年4月1日から2025年9月30日まで）

（単位：千円）

科目	金額	
売上高		703,785
売上原価		346,562
売上総利益		357,223
販売費及び一般管理費		239,483
営業利益		117,740
営業外収益		
助成金収入	3,182	
その他	920	4,102
営業外費用		
雑損失	734	734
経常利益		121,108
特別損失		
固定資産除却損	2,265	2,265
税引前当期純利益		118,842
法人税、住民税及び事業税	44,597	44,597
当期純利益		74,245

株主資本等変動計算書（2025年4月1日から2025年9月30日まで）

	株主資本					純資産 合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		利益準備金	その他利益 剰余金	利益 剰余金 合計		
			繰越利益 剰余金			
当期首残高	10,000	2,500	875,470	877,970	877,970	887,970
当期変動額						
剰余金から資本金への振替	41,000		△41,000	△41,000	—	—
当期純利益			74,245	74,245	74,245	74,245
当期変動額合計	41,000		33,245	33,245	74,245	74,245
当期末残高	51,000	2,500	908,715	911,215	962,215	962,215

## 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) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

##### 有形固定資産

建物（建物附属設備を除く）については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっております。ただし、法人税法の改正に伴い、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	10年
建物附属設備	8～15年
工具、器具及び備品	4～10年

#### (2) 収益及び費用の計上基準

当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：取引価格を契約における各履行義務に配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時点で（または充足するに依りて）収益を認識する。

なお、取引に関する支払条件は、短期のうちに支払期日が到来するため、契約に重要な金融要素は含まれておりません。また、取引の対価に変動対価は含まれておりません。

### 2 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 200株

#### (2) 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 一株