

第8期 決算公告

(自 2022年7月1日
至 2023年6月30日)

株式会社 ExPlay

貸借対照表

(2023年6月30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	953,608	流 動 負 債	108,009
現金及び預金	1,000	未払金	50,847
売掛金	115,735	未払費用	3,610
前払費用	2,177	未払法人税等	27,041
立替金	271	未払消費税	8,781
預け金	834,424	預り金	2,979
固 定 資 産	3,215	賞与引当金	14,749
有 形 固 定 資 産	2,233	負 債 合 計	108,009
建物附属設備	531	純 資 産 の 部	
工具、器具及び備品	1,701	株 主 資 本	848,814
無 形 固 定 資 産	982	資 本 金	30,000
ソフトウェア	982	資 本 剰 余 金	30,000
		資 本 準 備 金	30,000
		利 益 剰 余 金	788,814
		その他利益剰余金	788,814
		繰越利益剰余金	788,814
		純 資 産 合 計	848,814
資 産 合 計	956,824	負 債 及 び 純 資 産 合 計	956,824

(注)記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しております。

②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(2～5年)に基づく定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

(3) 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りであります。

業務受託契約に関わる収益に関わる収益

当社は、主にゲームビジネス領域に対するカスタマーサービス業務の受託を行っております。当業務の受託による顧客に対する履行義務は、顧客との委任契約に基づいて役務提供を履行義務として識別しており、契約期間に対する役務提供の経過期間に応じて収益を認識しております。

2. 当期純損益金額

当期純利益 138,582 千円