

第9期 決算公告

自 2023年7月1日
至 2024年6月30日

株式会社 ExPlay

貸借対照表

(2024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	1,124,540	流 動 負 債	259,512
現金及び預金	1,000	未払金	171,910
売掛金	96,869	未払費用	12,157
前払費用	2,485	未払消費税	55,579
未収入金	148,451	預り金	8,091
未収法人税等	3,074	賞与引当金	11,774
立替金	502	負 債 合 計	259,512
預け金	872,156	純 資 産 の 部	
固 定 資 産	3,625	株 主 資 本	868,653
有 形 固 定 資 産	2,185	資 本 金	30,000
建物附属設備	477	資 本 剰 余 金	30,000
工具、器具及び備品	1,708	資 本 準 備 金	30,000
無 形 固 定 資 産	1,440	利 益 剰 余 金	808,653
ソフトウェア	1,440	その他利益剰余金	808,653
		繰越利益剰余金	808,653
		純 資 産 合 計	868,653
資 産 合 計	1,128,165	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,128,165

(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。

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額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

賞与引当金

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 89,128 千円