

## 第12期 決算公告

東京都品川区北品川5-7-14

株式会社キビテク

代表取締役 林 摩梨花

### 貸借対照表

(2023年10月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	176,185	<b>【流動負債】</b>	199,131
現金及び預金	88,929	買掛金	4,619
売掛金	42,395	役員借入金	4,900
製品	1,026	未払金	2,613
仕掛品	29,881	未払費用	26,934
貯蔵品	453	未払法人税等	1,479
前渡金	20	未払消費税等	6,531
前払費用	5,632	前受金	149,299
未収入金	7,846	預り金	2,753
<b>【固定資産】</b>	183,296	<b>【固定負債】</b>	219,027
有形固定資産	54,340	長期借入金	219,027
建物	1,579	負債の部合計	418,158
附属設備	1,562	<b>【株主資本】</b>	△ 58,676
機械装置	498	資本金	117,203
工具器具備品	36,684	資本剰余金	112,273
一括償却資産	3,534	資本準備金	109,187
建設仮勘定	10,481	その他資本剰余金	3,086
無形固定資産	120,724	利益剰余金	△ 288,153
電話加入権	49	その他利益剰余金	△ 288,153
ソフトウェア	64,639	繰越利益剰余金	△ 288,153
ソフトウェア仮勘定	56,034	(うち当期純損失)	△ 103,319
投資その他の資産	8,231	純資産の部合計	△ 58,676
投資有価証券	1,000		
関係会社株式	1,570		
出資金	20		
敷金	4,620		
長期前払費用	1,021	負債・純資産の部合計	359,482
資産の部合計	359,482		

(注) 掲載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

自 2022年11月1日

至 2023年10月31日

株式会社キビテク

### 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 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

##### ② 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式・・・原価法

投資有価証券・・・原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）を採用しています。

##### ② 無形固定資産

定額法を採用しています。

#### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

##### ① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

11,580千円

以上