

貸借対照表

【企業情報】

本店所在地
〒： 150-0031
都道府県名： 東京都
住所： 渋谷区桜丘町
地番： 2 6 番 1 号
ビル名： セルリアンタワー
URL： <https://ai-connect.gmo>
代表者
役職： 代表取締役
氏名： 加藤 史恵

日付： 令和 8 年 2 月 28 日

資産の部	185,491,166
流動資産	73,533,976
現金及び預金	35,307,033
売掛金	36,226,958
立替金	10,000
前払費用	1,877,159
未収入金	12,826
仮払金	100,000
固定資産	111,957,190
有形固定資産	0
一括償却資産	664,200
一括償却資産減価償却累計額	△664,200
無形固定資産	111,947,190
ソフトウェア	111,012,377
ソフトウェア仮勘定	934,813
投資その他の資産	10,000
出資金	10,000
負債の部	65,291,427
流動負債	65,291,427
買掛金	4,559,827
未払金	22,253,826
未払費用	446,591
未払法人税等	290,000
未払消費税等	17,113,700

前受金	18, 507, 100
預り金	2, 120, 383
純資産の部	120, 199, 739
資本金	34, 998, 675
資本準備金	246, 106, 254
その他資本剰余金	214, 107, 583
繰越利益剰余金	△375, 012, 773