

決算報告書

2023 年度

2023年05月01日

2024年04月30日

amptalk株式会社

新宿区新宿1-6-3 新宿御苑フロント6F

貸借対照表

2024年04月30日現在

amptalk株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	346,696,953	【流動負債】	146,883,921
現金及び預金	314,635,341	未払金	38,884,752
売掛金	24,632,168	未払法人税等	265,800
貸倒引当金(売)	-147,793	未払消費税等	5,146,100
立替金	201,900	前受金	82,218,315
前払費用	7,193,744	預り金	3,182,954
未収還付法人税等	93	仮受金	55,000
仮払金	181,500	一年以内返済長期借入金	17,131,000
【固定資産】	8,563,384	【固定負債】	90,129,000
有形固定資産	4,585,270	長期借入金	90,129,000
工具器具備品	2,834,813		
一括償却資産	1,750,457		
無形固定資産	2,804,316		
ソフトウェア	2,804,316		
投資その他の資産	1,173,798		
出資金	10,000		
長期前払費用	1,163,798		
		負債の部合計	237,012,921
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	118,247,416
		資本金	99,900,000
		資本剰余金	301,100,394
		資本準備金	200,000,197
		その他資本剰余金	101,100,197
		利益剰余金	-282,752,978
		その他利益剰余金	-282,752,978
		繰越利益剰余金	-282,752,978
		純資産の部合計	118,247,416
資産の部合計	355,260,337	負債及び純資産の部合計	355,260,337

・付記事項
当期純利益: -140,297,879円