

## 株式会社 ADX Consulting

貸 借 対 照 表

(2025 年 8 月 31 日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額            | 科 目             | 金 額            |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                | <b>(負債の部)</b>   |                |
| <b>流動資産</b>     | <b>708,566</b> | <b>流動負債</b>     | <b>393,233</b> |
| 現金及び預金          | 530,791        | 買掛金             | 51,478         |
| 売掛金             | 149,256        | 未払金             | 22,199         |
| 前払費用            | 27,599         | 未払費用            | 17,051         |
| 未収入金            | 277            | 未払法人税等          | 13,669         |
| その他             | 1,071          | 未払消費税等          | 50,927         |
| 貸倒引当金           | △430           | 契約負債            | 57,700         |
|                 |                | 1年以内返済予定長期借入金   | 170,000        |
| <b>固定資産</b>     | <b>41,998</b>  | 預り金             | 10,206         |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>910</b>     |                 |                |
| 工具、器具及び備品       | 409            | <b>負債合計</b>     | <b>393,233</b> |
| 一括償却資産          | 2,111          |                 |                |
| 減価償却累計額         | △1,610         | <b>(純資産の部)</b>  |                |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>39,080</b>  | <b>株主資本</b>     | <b>357,331</b> |
| ソフトウェア          | 39,080         | <b>資本金</b>      | <b>10,000</b>  |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>2,008</b>   | <b>利益剰余金</b>    | <b>347,331</b> |
| 差入保証金           | 994            | その他利益剰余金        | 347,331        |
| 繰延税金資産          | 1,014          | 繰越利益剰余金         | 347,331        |
|                 |                | (うち当期純利益)       | (110,675)      |
|                 |                | <b>純資産合計</b>    | <b>357,331</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>750,565</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>750,565</b> |

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)