

貸借対照表

2025年09月30日 現在

株式会社UrbanPoleShift

(単位 : 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	900,839
現金及び預金	1,050,844	短期借入金	181,940
売掛金	451,000	未払金	627,420
立替金	7,600	未払費用	14,159
【固定資産】	52,800	預り金	11,620
無形固定資産	52,800	未払消費税等	65,700
ソフトウェア	52,800	負債の部合計	900,839
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	661,405
		資本金	300,000
		利益剰余金	361,405
		その他利益剰余金	361,405
		繰越利益剰余金	361,405
		(うち当期純利益)	274,024
		純資産の部合計	661,405
資産の部合計	1,562,244	負債・純資産の部合計	1,562,244

## 個別注記表

自 2024年10月01日

至 2025年09月30日

株式会社UrbanPoleShift

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」に基づき作成している。

2. 重要な会計方針に関する注記

(1) 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、税込方式を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①一括償却資産（自社利用ソフトウェア）

3年間の均等償却を実施している。

3. 繰延資産の処理方法

創立費については、本年度に費用として処理した。

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(1) 一括償却資産（ソフトウェア）

取得価額 158,400円

減価償却累計額 105,600円

当期末残高 52,800円

5. 関係会社との取引等に関する注記

役員に対する借入金の期末残高は181,940円であり、創立費の立替精算未済分である。

6. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 10株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株

以上