

計 算 書 類

第 1 期

自 2023年 1 月 5 日

至 2023年12月31日

貸 借 対 照 表
個 別 注 記 表

AM I D A O株式会社

代表取締役 岡田 健一

貸借対照表

(2023 年 12 月 31 日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【92,173】	【 流 動 負 債 】	【570,734】
現金及び預金	92,170	未払金	481,300
その他	3	未払費用	25,334
		未払法人税等	64,100
		負 債 合 計	570,734
		純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	【△478,561】
		(資本金)	(10,000,000)
		(利益剰余金)	(△10,478,561)
		その他利益剰余金	△10,478,561
		繰越利益剰余金	△10,478,561
		(うち当期純損失)	(△10,487,561)
		純 資 産 合 計	△478,561
資 産 合 計	92,173	負 債 純 資 産 合 計	92,173

〔個別注記表〕

重要な会計方針に係る事項に関する注記

収益及び費用の計上基準

当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足しこれに関する収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。

(1) コンサルティング

コンサルティングを履行義務とする収益の認識はそれぞれ実施報告書を納品したときに認識しております。

(2) ICTオペレーションサービス

ICTサービスやアウトソーシングサービスの継続的供与を履行義務とする収益は一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しております。