

# 計 算 書 類

## 第 2 期

自 2024年 1 月 1 日

至 2024年11月30日

貸 借 対 照 表  
個 別 注 記 表

AMIDAO株式会社

代表取締役 岡田 健一

# 貸借対照表

(2024年11月30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】	【38,219】	【流動負債】	【73,060】
その他	38,219	未払費用	8,960
		未払法人税等	64,100
		【固定負債】	【650,000】
		関係会社長期借入金	650,000
		負債合計	723,060
		純資産の部	
		【株主資本】	【△684,841】
		(資本金)	(10,000,000)
		(利益剰余金)	(△10,684,841)
		その他利益剰余金	△10,684,841
		繰越利益剰余金	△10,684,841
		(うち当期純損失)	(△206,280)
		純資産合計	△684,841
資産合計	38,219	負債純資産合計	38,219

## 〔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。