

決 算 報 告 書

第 38 期

自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日

ITbook株式会社

東京都江東区豊洲三丁目2番24号
豊洲フォレシア9階

貸 借 対 照 表		
ITbook株式会社		
2026年3月31日 現在		(単位:円)
資 産 の 部		
【流動資産】		
現金及び預金	44,408,327	
売掛金	1,503,548,731	
契約資産	422,740	
前払費用	9,097,074	
未収法人税等	8,774,500	
仮払金	184,430	
預け金	500	
流動資産計		1,566,436,302
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	4,290,109	
工具、器具及び備品	399,896	
有形固定資産計	4,690,005	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	1,925,718	
無形固定資産計	1,925,718	
(投資その他の資産)		
敷金及び保証金	9,967,670	
繰延税金資産	25,101,830	
出資金	100	
投資その他の資産計	35,069,600	
固定資産計		41,685,323
資産の部計		1,608,121,625
負 債 の 部		
【流動負債】		
買掛金	15,561,318	
短期借入金	339,137,564	
未払金	68,362,669	
未払費用	15,526,695	
未払法人税等	70,372,200	
未払消費税	102,968,600	
未払事業所税	1,711,500	
預り金	9,810,386	
賞与引当金	35,000,000	
流動負債計		658,450,932
負債の部計		658,450,932
純 資 産 の 部		
【株主資本】		
[資 本 金]		90,000,000
[資本剰余金]		
資本準備金	90,000,000	
その他資本剰余金	455,198,811	
資本剰余金計		545,198,811
[利益剰余金]		
利益準備金	7,500,000	
その他利益剰余金	306,971,882	
繰越利益剰余金	306,971,882	
(うち当期純利益)	(208,957,140)	
利益剰余金計		314,471,882
株主資本計		949,670,693
純資産の部計		949,670,693
負債・純資産の部計		1,608,121,625

個別注記表

ITbook株式会社

2026年3月31日 現在

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1).固定資産の減価償却の方法

有形固定資産:建物については定額法、工具、器具及び備品については定率法を採用しております。

無形固定資産:ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(2).引当金の計上基準

賞与引当金:従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち、当期に負担すべき金額を計上しております。

(3).その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。