

決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和05年10月01日

至 令和06年09月30日

Holoeyes株式会社

貸借対照表

令和06年09月30日 現在

Holoeyes株式会社

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|-------------|------------|---------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 147,416,253 | 【流動負債】 | 63,491,751 |
| 現金及び預金 | 124,312,750 | 未払金 | 14,540,412 |
| 売掛金 | 8,447,317 | 未払費用 | 745,798 |
| 前払金 | 5,945,178 | 前受金 | 45,491,075 |
| 立替金 | 489,665 | 預り金 | 2,424,466 |
| 未収入金 | 2,387,200 | 未払法人税等 | 290,000 |
| 未収消費税等 | 5,834,143 | 負債の部合計 | 63,491,751 |
| 【固定資産】 | 7,958,303 | 純資産の部 | |
| 有形固定資産 | 6,628,277 | 科目 | 金額 |
| 工具器具備品 | 5,674,485 | 【株主資本】 | 91,882,805 |
| 一括償却資産 | 953,792 | 資本金 | 100,000,000 |
| 投資その他の資産 | 1,330,026 | 資本剰余金 | 249,320,062 |
| 長期前払費用 | 170,026 | 資本準備金 | 77,105,062 |
| 敷金 | 1,160,000 | その他の資本剰余金 | 172,215,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 257,437,257 |
| | | その他利益剰余金 | △ 257,437,257 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 257,437,257 |
| | | (うち当期純損失) | △ 257,437,257 |
| | | 純資産の部合計 | 91,882,805 |
| 資産の部合計 | 155,374,556 | 負債・純資産の部合計 | 155,374,556 |

個別注記表

自 令和05年10月01日

至 令和06年09月30日

Holoeyes株式会社

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

(1) 重要な会計方針に係る事項

1. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

建物：定額法を採用しております。

上記以外：定率法を採用しております。

2. 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、税抜方式によっています。

(2) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(1)普通株式

| | |
|---------|------|
| 前期末株式数 | 200株 |
| 当期増加株式数 | 0株 |
| 当期減少株式数 | 0株 |
| 当期末株式数 | 200株 |

(2)A種優先株式

| | |
|---------|-----|
| 前期末株式数 | 63株 |
| 当期増加株式数 | 0株 |
| 当期減少株式数 | 0株 |
| 当期末株式数 | 63株 |

(3)B種優先株式

| | |
|---------|------|
| 前期末株式数 | 245株 |
| 当期増加株式数 | 35株 |
| 当期減少株式数 | 0株 |
| 当期末株式数 | 280株 |

(4)合計

| | |
|---------|------|
| 前期末株式数 | 508株 |
| 当期増加株式数 | 35株 |
| 当期減少株式数 | 0株 |
| 当期末株式数 | 543株 |

当期末における自己株式の数 0株

当期中に行った剰余金の配当に関する事項 0円

当期末における新株予約権の目的となる株式の数 0株