

第 2 期 決 算 公 告

令和 5 年 5 月 26 日

東京都千代田区神田練塀町 3 0 0

株式会社 viviON

代表取締役 明石 耕作

貸 借 対 照 表

(令和 5 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 2,677,186 | 【流動負債】 | 2,559,822 |
| 現金及び預金 | 671,996 | 未払金 | 515,169 |
| 売掛金 | 19,651 | 関係会社未払金 | 22,289 |
| 関係会社売掛金 | 855 | 未払給与・社会保険料 | 99,726 |
| 関係会社短期貸付金 | 900,000 | 未払法人税等 | 265 |
| 前渡金 | 86,373 | 未払消費税等 | 19,431 |
| 前払費用 | 149,080 | 前受収益 | 1,424 |
| 未収金 | 255 | 預り金 | 10,473 |
| 関係会社未収金 | 719,793 | 関係会社短期借入金 | 1,800,000 |
| 関係会社立替金 | 2,091 | 賞与引当金 | 90,600 |
| 未収還付法人税等 | 127,025 | その他流動負債 | 442 |
| その他流動資産 | 62 | | |
| | | | |
| 【固定資産】 | 1,738,193 | 【固定負債】 | 95,399 |
| 【有形固定資産】 | 261,971 | 資産除去債務 | 95,399 |
| 建物附属設備 | 265,927 | | |
| 工具器具備品 | 126,536 | 負債合計 | 2,655,221 |
| 建物附属設備減価償却累計 | △33,780 | | |
| 工具器具備品減価償却累計 | △80,237 | | |
| 資産除去債務償却累計 | △16,474 | | |
| 【無形固定資産】 | 462,426 | | |
| ソフトウェア | 344,513 | 純資産の部 | |
| ソフトウェア仮勘定 | 94,044 | 【株主資本】 | 1,760,158 |
| のれん | 23,868 | 資本金 | 50,000 |
| 【投資その他の資産】 | 1,013,795 | 資本剰余金 | 1,807,285 |
| 関係会社株式 | 482,603 | その他資本剰余金 | 1,807,285 |
| 敷金・保証金 | 378,028 | 利益剰余金 | △97,127 |
| 預け金(長期) | 2,340 | その他利益剰余金 | △97,127 |
| 長期前払費用 | 53,777 | 繰越利益剰余金 | △97,127 |
| 繰延税金資産 | 97,045 | 純資産の部合計 | 1,760,158 |
| | | | |
| 資産合計 | 4,415,379 | 負債及び純資産合計 | 4,415,379 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。