

貸借対照表

2025年12月31日 現在

株式会社DNクエスト

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	66,487,156
売掛金	12,543,139
立替金	17,100
前払費用	819,500
未収収益	17,490
未収還付法人税等	8,115
未収入金	937,378

流動資産合計

80,829,878

【固定資産】

【有形固定資産】

リース資産	204,000
有形固定資産合計	204,000

【投資その他の資産】

差入保証金	177,000
投資その他の資産合計	177,000

固定資産合計

381,000

資産の部合計

81,210,878

負債の部

【流動負債】

未払金	10,427,668
未払法人税等	135,000
未払消費税等	3,043,300
預り金	1,897,180
賞与引当金	4,690,000

流動負債合計

20,193,148

【固定負債】

リース債務	233,750
-------	---------

固定負債合計

233,750

負債の部合計

20,426,898

貸借対照表

2025年12月31日 現在

純資産の部

【株主資本】

資 本 金 20,000,000

利 益 剰 余 金

その 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金 40,783,980

その 他 利 益 剰 余 金 合 計 40,783,980

利 益 剰 余 金 合 計 40,783,980

株 主 資 本 合 計 60,783,980

純 資 産 の 部 合 計 60,783,980

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 81,210,878

個 別 注 記 表

2025年04月01日 ～ 2025年12月31日

株式会社DNクエスト

1. 会計方針の準拠

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。

2. 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

リース資産：所有権外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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：従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分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：消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(4) 収益及び費用の計上基準

技術者派遣：派遣契約に基づき技術者を顧客に派遣し、契約期間にわたりサービスを提供しております。技術者の稼働時間の経過につれて履行義務が充足されると判断し、契約期間における稼働実績に基づき収益を認識しております。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額： 306千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数： 普通株式 400株

5. 収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針（4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。