

# 決 算 報 告 書

第 25 期

自 令和 6年 7月 1日

至 令和 7年 6月30日

株式会社エーティーティーソリューションズ

千代田区内神田1-7-1

鎌倉橋ビルディング3階

# 貸借対照表

令和 7年 6月30日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 流 動 資 産

|             |            |
|-------------|------------|
| 1 現 金 ・ 預 金 | 63,120,811 |
| 2 売 掛 金     | 97,856,796 |
| 3 前 払 費 用   | 1,442,604  |

### 流動資産合計

162,420,211

### 固 定 資 産

#### 1 有 形 固 定 資 産

|               |           |
|---------------|-----------|
| 1 建 物 付 属 設 備 | 4,007,215 |
| 2 工 具 器 具 備 品 | 581,913   |

#### 有形固定資産合計

4,589,128

#### 2 無 形 固 定 資 産

|               |        |
|---------------|--------|
| 1 ソ フ ト ウ ェ ア | 79,168 |
| 2 電 話 加 入 権   | 78,415 |

#### 無形固定資産合計

157,583

#### 3 投 資 そ の 他 の 資 産

|               |           |
|---------------|-----------|
| 1 出 資 金       | 160,000   |
| 2 敷 金         | 7,012,200 |
| 3 長 期 前 払 費 用 | 469,351   |
| 4 繰 延 税 金 資 産 | 5,620,484 |

#### 投資その他の資産合計

13,262,035

### 固定資産合計

18,008,746

### 資 産 合 計

180,428,957

## 負 債 の 部

### 流 動 負 債

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 1 買 掛 金         | 22,549,072 |
| 2 未 払 金         | 18,661,729 |
| 3 未 払 法 人 税 等   | 562,500    |
| 4 未 払 費 用       | 8,622,612  |
| 5 前 受 金         | 10,636,395 |
| 6 預 り 金         | 12,480,840 |
| 7 賞 与 引 当 金     | 4,916,000  |
| 8 1 年 以 内 返 済 長 | 28,890,000 |
| 9 奨 学 金 補 助 引 当 | 517,996    |
| 10 未 払 消 費 税 等  | 12,882,100 |

### 流動負債合計

120,719,244

### 固 定 負 債

|              |                   |                           |
|--------------|-------------------|---------------------------|
| 1 長期借入金      | <u>52,848,000</u> |                           |
| 固定負債合計       |                   | <u>52,848,000</u>         |
| 負債合計         |                   | <u>173,567,244</u>        |
| 純資産の部        |                   |                           |
| 株主資本         |                   |                           |
| 1 資本金        | <u>40,000,000</u> | 40,000,000                |
| 2 資本剰余金      |                   |                           |
| (1) 資本準備金    | <u>5,000,000</u>  |                           |
| 資本剰余金合計      |                   | 5,000,000                 |
| 3 利益剰余金      |                   |                           |
| (1) 利益準備金    | 740,000           |                           |
| (2) その他利益剰余金 |                   |                           |
| 1 繰越利益剰余金    | <u>38,878,287</u> |                           |
| 利益剰余金合計      |                   | <u>38,138,287</u>         |
| 株主資本合計       |                   | <u>6,861,713</u>          |
| 純資産合計        |                   | <u>6,861,713</u>          |
| 負債・純資産合計     |                   | <u><u>180,428,957</u></u> |