

【計算書類に関する事項】

東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号  
ReINN株式会社

1. 貸借対照表  
( 2025年 12月 31日 現在 )

(単位 円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	191,449,197	流動負債	9,953,036
現金・預金	184,852,131	未払金	7,661,870
売掛金	3,740,000	未払費用	
前払費用		預り金	737,066
前払金		未払法人税等	1,554,100
未収消費税	2,857,066	負債の部 合計	9,953,036
固定資産	31,900,000	(純資産の部)	
無形固定資産	31,900,000	株主資本	
ソフトウェア		資本金	150,000,000
ソフトウェア仮勘定	31,900,000	資本剰余金	
繰延資産	4,817,432	資本準備金	150,000,000
創立費	4,817,432	利益剰余金	
		その他利益剰余金	-81,786,407
		繰越利益剰余金	-81,786,407
		(うち当期純損失)	-81,786,407
		純資産の部合計	218,213,593
資産の部 合計	228,166,629	負債・純資産の部 合計	228,166,629

## 2. 個 別 注 記 表

(自 2025年 1月 1日 至 2025年 12月31日)

重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (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り処理しております。

## 3. 当 期 純 損 失 金 額

当期純損失 △81,786,407円