

貸 借 対 照 表

平成 28年 9月30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】	【 133,952 】	【流 動 負 債】	【 47,555 】
現金・預金	73,334	買掛金	33
売掛金	57,927	未払金	6,540
未成ソフトウェア支出金	1,203	預り金	2,305
貯蔵品	82	未払費用	37,332
前払費用	1,320	未払法人税等	198
未収還付法人税	83	未払消費税等	1,145
【固 定 資 産】	【 9,787 】		
(有形固定資産)	(8,035)	負債合計	47,555
付属設備	3,878	純 資 産 の 部	
工具器具備品	4,157	【株 主 資 本】	【 96,184 】
(無形固定資産)	(1,192)	資 本 金	10,000
ソフトウェア	695	(利益剰余金)	(86,184)
電話加入権	496	利益準備金	800
(投資その他の資産)	(559)	(その他利益剰余金)	(85,384)
投資有価証券	270	別途積立金	36,000
長期前払費用	289	繰越利益剰余金	49,384
		純 資 産 合 計	96,184
資 産 合 計	143,740	負債・純資産合計	143,740

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(3) 収益及び費用の計上基準・・・発生主義

(4) 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。

2. 貸借対照表の注記

(1) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産・・・4,725,153円

無形固定資産・・・1,822,061円

(3) 親会社に対する金銭債権及び金銭債務

売掛金・・・51,881,878円

未払金・・・1,576,195円

未払費用・・・4,721,418円