

貸 借 対 照 表

2017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】	【 131,920 】	【流 動 負 債】	【 40,516 】
現金・預金	74,900	買掛金	1,403
売掛金	51,559	未払金	237
未成ソフトウェア支出金	4,074	預り金	3,818
貯蔵品	73	未払費用	29,198
前払費用	1,313	未払法人税等	234
【固 定 資 産】	【 7,420 】	未払消費税等	5,625
(有形固定資産)	(6,061)		
付属設備	3,259	負債合計	40,516
工具器具備品	2,801	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(946)	【株 主 資 本】	【 98,824 】
ソフトウェア	450	資本金	10,000
電話加入権	496	[利益剰余金]	(88,824)
(投資その他の資産)	(411)	利益準備金	800
投資有価証券	270	(その他利益剰余金)	(88,024)
長期前払費用	141	別途積立金	36,000
		繰越利益剰余金	52,024
		純資産合計	98,824
資産合計	139,341	負債・純資産合計	139,341

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・・・6,699,165円

無形固定資産・・・2,067,581円

(3) 親会社に対する金銭債権及び金銭債務

売掛金・・・37,548,449円

未払費用・・・4,452,152円