

# 貸 借 対 照 表

2018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】	【 140,004 】	【流 動 負 債】	【 40,616 】
現金・預金	81,234	買掛金	446
売掛金	57,148	未払金	1,979
仕掛品	222	預り金	4,639
貯蔵品	63	未払費用	25,654
前払費用	1,336	未払法人税等	2,809
【固 定 資 産】	【 5,569 】	未払消費税等	5,087
(有形固定資産)	( 4,597 )		
付属設備	2,749	負債合計	40,616
工具器具備品	1,848	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	( 701 )	【株 主 資 本】	【 104,957 】
ソフトウェア	204	資 本 金	10,000
電話加入権	496	[利 益 剰 余 金]	( 94,957 )
(投資その他の資産)	( 270 )	利 益 準 備 金	800
投資有価証券	270	(その他 利益剰余金)	( 94,157 )
長期前払費用		別 途 積 立 金	36,000
		繰越利益剰余金	58,157
		純 資 産 合 計	104,957
資 産 合 計	145,574	負債・純資産合計	145,574

## 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・・・8,162,775円

無形固定資産・・・2,313,101円

### (3) 親会社に対する金銭債権及び金銭債務

売掛金・・・50,810,168円

未払費用・・・3,604,730円

未払金・・・700,488円