

計算書類

貸借対照表

(平成30年12月31日 現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	558,347	流動負債	130,378
現金及び預金	474,625	買掛金	14,444
受取手形	6,876	短期借入金	50,000
売掛金	58,310	1年内返済長期借入金	16,680
仕掛品	252	未払金	28,043
前払費用	13,761	未払費用	8,532
未収入金	3,492	未払法人税等	530
未収法人税等	1,029	未払消費税等	4,880
		預り金	6,586
固定資産	85,673	前受金	680
投資その他の資産	85,673	固定負債	170,000
関係会社株式	5,074	長期借入金	170,000
長期前払費用	2,200		
保証金	78,398	負債合計	300,378
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	343,642
		資本金	100,000
		資本剰余金	570,127
		資本準備金	527,744
		その他資本剰余金	42,382
		利益剰余金	△326,484
		繰越利益剰余金	△326,484
		(うち当期純利益)	△326,484
		純資産合計	343,642
資産合計	644,021	負債・純資産合計	644,021

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) (a) 有形固定資産
定額法を採用しております。
- (b) 無形固定資産
 - ① ソフトウェア
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。
 - ② 商標権
定額法によっております。
- (2) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (3) 消費税等の会計処理の方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。