

貸 借 対 照 表

2019 年 3 月 31 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	1,477,781	流動負債	637,968
現金及び預金	38,562	買掛金	466,315
売掛金	393,292	未払費用	14,475
貯蔵品	92	未払法人税等	45,038
前払費用	106,450	未払消費税等	5,688
立替金	1,654	前受金	106,450
短期貸付金	948,523	仮受金	0
貸倒引当金	△10,794		
		負債合計	637,968
固定資産	8,537	純資産の部	
有形固定資産	26	株主資本	848,350
工具器具備品	26	資本金	100,000
		資本剰余金	104,865
無形固定資産	661	その他資本剰余金	104,865
電話加入権	661	利益剰余金	643,485
		利益準備金	25,000
投資その他の資産	7,850	その他利益剰余金	618,485
繰延税金資産	7,850	繰越利益剰余金	618,485
		純資産合計	848,350
資産合計	1,486,318	負債・純資産合計	1,486,318

重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品 ……最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ……定率法

3. 引当金の計上基準

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検討し、回収不能見込額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

当期純損益金額

当期純利益は 163,404 千円であります。