

貸 借 対 照 表

(平成29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	438,042	流動負債	378,637
現金及び預金	204,347	未払法人税等	14,106
未収入金	5,433	未払金	15,397
立替金	222,246	未払消費税等	390
前払金	6,014	預り金	286,991
仮払金	0	前受金	4,563
固定資産	227,085	リース債務	57,188
無形固定資産	226,257	固定負債	184,034
ソフトウェア	226,257	長期リース債務	184,034
投資その他の資産	828		
長期前払費用	828	負債合計	562,672
		純資産の部	
		株主資本	
		資本金	45,000
		資本剰余金	45,000
		資本準備金	45,000
		利益剰余金	12,455
		その他利益剰余金	12,455
		繰越利益剰余金	12,455
		純資産合計	102,455
資産合計	665,127	負債及び純資産合計	665,127

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産 定額法

(2) 消費税等の会計処理

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。