

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	1,220,549	流動負債	543,876
現金及び預金	523,196	リース債務	57,971
立替金	669,074	未払金	12,513
未収入金	21,415	未払法人税等	147,868
前払費用	6,262	未払消費税	1,187
仮払金	327	未払事業所税	47
貯蔵品	272	預り金	324,288
固定資産	175,595	固定負債	
無形固定資産	158,999	長期リース債務	68,484
ソフトウェア	158,999	負債合計	612,361
投資その他の資産	16,596	純資産の部	
長期前払費用	396	株主資本	
繰延税金資産	16,200	資本金	45,000
破産更生債権	148	資本剰余金	45,000
貸倒引当金	△ 148	資本準備金	45,000
		利益剰余金	693,783
		その他利益剰余金	693,783
		繰越利益剰余金	693,783
		純資産合計	783,783
資産合計	1,396,144	負債及び純資産合計	1,396,144

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

なお、自社利用ソフトウェアの耐用年数は5年

(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。