

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	304,237	流動負債	151,190
現金及び預金	191,192	買掛金	59,871
売掛金	912	未払金	85,792
商品	57,900	未払費用	5,007
前払費用	6,568	預り金	519
未収還付法人税等	797		
未収消費税等	46,674		
その他	191		
固定資産	356,619	固定負債	132,099
有形固定資産	18,466	長期末払金	132,099
建物附属設備	7,863		
機械及び装置	5,327		
器具及び備品	9,931		
減価償却累計額	△ 4,655		
無形固定資産	337,964	負債合計	283,289
ソフトウェア	335,164	純資産の部	
ソフトウェア仮勘定	2,800	株主資本	377,566
投資その他の資産	187	資本金	100,000
差入保証金	187	資本剰余金	728,200
		資本準備金	414,100
		その他資本剰余金	314,100
		利益剰余金	△ 450,633
		その他利益剰余金	△ 450,633
		繰越利益剰余金	△ 450,633
		純資産合計	377,566
資産合計	660,856	負債純資産合計	660,856

個別注記表

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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品

先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法を採用しております。

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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。