

貸借対照表

平成 24年 9月30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】	【 86,318 】	【流 動 負 債】	【 21,258 】
現 金 ・ 預 金	10,867	買 掛 金	42
売 掛 金	73,595	未 払 金	203
未成ソフトウェア支出金	924	預 り 金	2,592
貯 蔵 品	210	未 払 費 用	16,182
前 払 費 用	720	未 払 法 人 税 等	70
【固 定 資 産】	【 2,916 】	未 払 消 費 税 等	2,168
(有 形 固 定 資 産)	(1,348)		
付 属 設 備	442	負 債 合 計	21,258
工 具 器 具 備 品	906	純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	(717)	【株 主 資 本】	【 67,975 】
ソ フ ト ウ ェ ア	220	資 本 金	10,000
電 話 加 入 権	496	(利 益 剰 余 金)	(57,975)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(849)	利 益 準 備 金	800
投 資 有 価 証 券	270	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(57,175)
保 証 金	369	別 途 積 立 金	36,000
長 期 前 払 費 用	210	繰 越 利 益 剰 余 金	21,175
		純 資 産 合 計	67,975
資 産 合 計	89,234	負 債 ・ 純 資 産 合 計	89,234

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

①有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(3) 収益及び費用の計上基準・・・発生主義

(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り処理しております。

2. 貸借対照表の注記

(1) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております

(2) 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産・・・5,386,744円

無形固定資産・・・1,281,453円

(3) 親会社に対する金銭債権及び金銭債務

売掛金・・・59,869,337円

未払費用・・・4,748,962円