

# 貸 借 対 照 表

平成 27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】	【 127,561 】	【流 動 負 債】	【 44,370 】
現金・預金	87,087	買掛金	635
売掛金	36,247	未払金	4,201
未成ソフトウェア支出金	3,242	預り金	1,693
貯蔵品	66	未払費用	22,632
前払費用	918	未払法人税等	2,863
【固 定 資 産】	【 4,812 】	未払消費税等	9,340
(有形固定資産)	( 2,298 )	修繕引当金	3,002
附属設備	255	負債合計	44,370
工具器具備品	2,042	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	( 1,437 )	【株 主 資 本】	【 88,004 】
ソフトウェア	941	資本金	10,000
電話加入権	496	(利益剰余金)	( 78,004 )
(投資その他の資産)	( 1,076 )	利益準備金	800
投資有価証券	270	(その他利益剰余金)	( 77,204 )
保証金	369	別途積立金	36,000
長期前払費用	437	繰越利益剰余金	41,204
		純資産合計	88,004
資産合計	132,374	負債・純資産合計	132,374

## 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) 引当金の計上基準

修繕引当金・・・移転に伴う現行オフィスの原状回復費用等発生に備えるため、負担すべき見込額を計上しております。

### (4) 収益及び費用の計上基準・・・発生主義

### (5) 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・・・7,300,034円

無形固定資産・・・1,576,541円

### (3) 親会社に対する金銭債権及び金銭債務

売掛金・・・32,279,480円

未払金・・・3,137,702円

未払費用・・・4,756,688円