

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	
【流動資産】	995,682	【流動負債】	193,715
現金及び預金	759,043	買掛金	131,866
売掛金	191,434	未払金	1,370
商品	9,979	未払費用	16,373
仕掛制作費	13,178	未払法人税等	26,691
貯蔵品	201	未払消費税等	6,306
前渡金	13,195	前受収益	5,981
未収入金	600	預り金	5,124
前払費用	7,959	負債の部合計	193,715
その他	88	純資産の部	
【固定資産】	20,801	【株主資本】	822,767
【有形固定資産】	6,144	【資本金】	225,000
建物附属設備	4,336	【資本剰余金】	100,000
工具器具備品	1,807	資本準備金	75,000
【無形固定資産】	7,556	その他資本剰余金	25,000
ソフトウェア	7,556	【利益剰余金】	497,767
【投資その他の資産】	7,100	その他利益剰余金	497,767
敷金・差入保証金	3,600	別途積立金	350,000
繰延税金資産	3,300	繰越利益剰余金	147,767
その他	200	(うち当期純利益)	(122,199)
資産の部合計	1,016,483	純資産の部合計	822,767
		負債・純資産合計	1,016,483

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 先入先出法にもとづく原価法によっております。

(貸借対照表価格は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっております。

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額法によっております。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。