

## 貸借対照表

(平成28年 6月30日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	106,375,005	流動負債	60,971,986
現金及び預金	15,286,926	買掛金	51,645,776
売掛金	53,574,837	預り金	9,014,610
電子記録債権	38,695,235	未払法人税等	180,000
立替金	9,835	未払消費税等	131,600
未収還付法人税等	257		
貸倒引当金	△1,192,103		
固定資産	72,800	負債合計	60,971,986
無形固定資産	72,800	(純資産の部)	
電話加入権	72,800	株主資本	45,475,819
		資本金	50,000,000
		利益剰余金	△4,524,181
		その他利益剰余金	△4,524,181
		純資産合計	45,475,819
資産合計	106,447,805	負債純資産合計	106,447,805

(注) 受取手形譲渡残高 26,940,276 円  
 当期純利益 1,256,657 円

## 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) 引当金の計上基準

貸倒引当金…………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、法定繰入率により計上しております。

## (2) 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……………税抜方式を採用しております。