

## 貸借対照表

(平成29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	135,484,826	流動負債	87,806,079
現金及び預金	17,751,151	買掛金	82,256,191
売掛金	83,837,624	預り金	4,795,388
電子記録債権	35,748,305	未払法人税等	475,600
立替金	27,054	未払消費税等	278,900
未収還付法人税等	17		
貸倒引当金	△1,879,325		
固定資産	72,800	負債合計	87,806,079
無形固定資産	72,800	(純資産の部)	
電話加入権	72,800	株主資本	47,751,547
		資本金	50,000,000
		利益剰余金	△2,248,453
		その他利益剰余金	△2,248,453
		純資産合計	47,751,547
資産合計	135,557,626	負債純資産合計	135,557,626

(注) 裏書譲渡残高 68,346,582 円  
 当期純利益 2,275,728 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。