

貸借対照表

(平成30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	177,416,534	流動負債	128,089,762
現金及び預金	26,203,221	買掛金	121,841,237
売掛金	125,366,735	未払金	62
受取手形	368,034	預り金	5,340,663
電子記録債権	27,446,492	未払法人税等	701,200
立替金	39,643	未払消費税等	206,600
貸倒引当金	△2,007,591		
固定資産	72,800	負債合計	128,089,762
無形固定資産	72,800	(純資産の部)	
電話加入権	72,800	株主資本	49,399,572
		資本金	50,000,000
		利益剰余金	△600,428
		その他利益剰余金	△600,428
		純資産合計	49,399,572
資産合計	177,489,334	負債純資産合計	177,489,334

(注) 裏書譲渡残高 47,577,854円
 当期純利益 1,648,025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。