

貸借対照表

(令和 1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	102,624,490	流動負債	51,225,182
現金及び預金	26,825,515	買掛金	32,811,022
売掛金	33,437,837	未払金	2
電子記録債権	43,182,499	預り金	17,811,058
立替金	13,081	未払法人税等	462,600
貸倒引当金	△834,442	未払消費税等	140,500
固定資産	72,800		
無形固定資産	72,800	負債合計	51,225,182
電話加入権	72,800	(純資産の部)	
		株主資本	51,472,108
		資本金	50,000,000
		利益剰余金	1,472,108
		その他利益剰余金	1,472,108
		純資産合計	51,472,108
資産合計	102,697,290	負債純資産合計	102,697,290

(注) 裏書譲渡残高 6,823,960円
 当期純利益 2,072,536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。