

貸借対照表

第2期 2017年12月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	376,796	流動負債	337,433
預金	3	買掛金	302,121
売掛金	322,567	未払金	5,111
貯蔵品	8	未払費用	17,457
前渡金	2,552	未払法人税等	380
前払費用	1,208	未払事業所税	308
短期貸付金	49,997	未払消費税	11,864
未収金	320	預り金	190
その他	137	負債合計	337,433
固定資産	42	(純資産の部)	
投資その他の資産	42	株主資本	39,405
差入保証金	42	資本金	100,000
		利益剰余金	△60,594
		その他利益剰余金	△60,594
		繰越利益剰余金	△60,594
		純資産合計	39,405
資産合計	376,839	負債・純資産合計	376,839

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品…個別法を採用しております。

仕掛品…個別法に基づく原価法（収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）を採用しております。

(2) 収益の認識基準

正味取引…役務提供の完了日によっております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式

2,000株

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 19,702円69銭

1株当たり当期純利益 4,961円17銭

4. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

5. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。