

貸借対照表

平成 28 年 12 月 31 日 現在

沖縄モバイルクリエイト 株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	[96,979]	【流動負債】	[74,389]
現金及び預金	53,901	買掛金	67,578
貯蔵品	30	未払費用	1,919
仕掛品	312	預り金	630
前払費用	391	未払法人税等	2,364
売掛金	41,782	未払消費税等	1,592
立替金	106	賞与引当金	304
繰延税金資産	291	【固定負債】	[112,000]
その他	171	長期借入金	112,000
貸倒引当金	△ 8	負債合計	186,389
【固定資産】	[119,367]	(純資産の部)	
(有形固定資産)	762	【株主資本】	[29,958]
工具、器具及び備品	762	資本金	20,000
(無形固定資産)	840	利益剰余金	9,958
ソフトウェア	840	その他利益剰余金	9,958
(投資その他の資産)	117,764	繰越利益剰余金	9,958
投資有価証券	117,000	純資産合計	29,958
敷金	764		
資産合計	216,347	負債・純資産合計	216,347

【 重要な会計方針 】

1 . 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

工具、器具及び備品は定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

工具、器具及び備品 2～15 年

(2) 無形固定資産

・ 自社利用目的のソフトウェア

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

2 . 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、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

3 . その他計算書類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 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

【 貸借対照表に関する注記 】

有形固定資産の減価償却累計額

1,602 千円

【 株主資本等変動計算書に関する注記 】

発行済株式の種類及び総数

株式の種類	前事業年度末 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
普通株式	400 株	- 株	- 株	400 株

【 当期純損益金額 】

当期純利益

4,857 千円