

# 貸借対照表

平成 28 年 5 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 )	
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>[ 91,961 ]</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>[ 73,498 ]</b>
現金及び預金	21,806	買掛金	60,818
貯蔵品	30	未払費用	5,536
仕掛品	471	預り金	156
前払費用	438	未払法人税等	4,099
売掛金	68,043	未払消費税等	2,880
立替金	119	その他	6
繰延税金資産	1,092	<b>【 固 定 負 債 】</b>	<b>[ 112,000 ]</b>
貸倒引当金	△ 40	長期借入金	112,000
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>[ 118,637 ]</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>185,498</b>
( 有 形 固 定 資 産 )	<b>902</b>	( 純 資 産 の 部 )	
工具、器具及び備品	902	<b>【 株 主 資 本 】</b>	<b>[ 25,101 ]</b>
( 投 資 そ の 他 の 資 産 )	<b>117,735</b>	資本金	<b>20,000</b>
投資有価証券	117,000	利益剰余金	<b>5,101</b>
敷金	735	その他利益剰余金	5,101
		繰越利益剰余金	5,101
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>25,101</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>210,599</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>210,599</b>

## 【 重要な会計方針 】

### 1 . 固定資産の減価償却の方法

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 . 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

1,462 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

14,070 千円