

貸借対照表

平成 27 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)	
【流動資産】	【 17,171 】	【流動負債】	【 13,255 】
現金及び預金	11,497	買掛金	7,042
貯蔵品	34	未払費用	4,452
前払費用	372	前受金	167
未収入金	600	預り金	389
未収収益	3,138	未払法人税等	180
立替金	358	未払消費税等	1,023
繰延税金資産	452	【固定負債】	【 212,000 】
未収還付法人税等	717	長期借入金	212,000
その他	2	負債合計	225,255
貸倒引当金	△ 2	(純資産の部)	
【固定資産】	【 219,114 】	【株主資本】	【 11,030 】
(有形固定資産)	1,379	資本金	20,000
工具、器具及び備品	1,379	利益剰余金	△ 8,969
(投資その他の資産)	217,735	その他利益剰余金	△ 8,969
投資有価証券	217,000	繰越利益剰余金	△ 8,969
敷金	735	純資産合計	11,030
資産合計	236,286	負債・純資産合計	236,286

【 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

986 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 】

当期純損失

4,879 千円