

貸借対照表

平成 26 年 5 月 31 日 現在

沖縄モバイルクリエイティブ株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	[11,492]	【流動負債】	[2,396]
現金及び預金	6,942	未払費用	1,720
前払費用	324	預り金	114
未収入金	168	未払法人税等	180
未収収益	1,080	未払消費税等	381
立替金	2,978	【固定負債】	[180,000]
貸倒引当金	△ 2	長期借入金	180,000
【固定資産】	[186,814]	負債合計	182,396
(有形固定資産)	1,078	(純資産の部)	
工具、器具及び備品	1,078	【株主資本】	[15,909]
(投資その他の資産)	185,735	資本金	20,000
投資有価証券	185,000	利益剰余金	△ 4,090
敷金	735	その他利益剰余金	△ 4,090
		繰越利益剰余金	△ 4,090
		純資産合計	15,909
資産合計	198,306	負債・純資産合計	198,306

【 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 4～15 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

510 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

744 千円