

貸借対照表

平成 30 年 12 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】	【 65,034 】	【流動負債】	【 157,604 】
現金及び預金	39,631	買掛金	37,287
貯蔵品	30	未払費用	1,956
仕掛品	891	預り金	477
前払費用	513	未払法人税等	2,893
売掛金	21,556	未払消費税等	2,651
立替金	19	賞与引当金	338
未収入金	171	1年以内返済長期借入金	112,000
繰延税金資産	321		
その他	1,912		
貸倒引当金	△ 14	負債合計	157,604
【固定資産】	【 127,388 】	(純資産の部)	
(有形固定資産)	5,049	【株主資本】	【 34,818 】
建物附属設備	1,122	資本金	20,000
工具、器具及び備品	3,926	利益剰余金	14,818
(無形固定資産)	480	その他利益剰余金	14,818
ソフトウェア	480	繰越利益剰余金	14,818
(投資その他の資産)	121,858		
投資有価証券	120,500		
敷金	1,358	純資産合計	34,818
資産合計	192,422	負債・純資産合計	192,422

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

【 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

全ての有形固定資産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
建物附属設備	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

2,947 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

4,429 千円