

貸借対照表

平成 29 年 12 月 31 日 現在

株式会社 トラン

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 【流動資産】 | 【 24,956 】 | 【流動負債】 | 【 35,754 】 |
| 現金及び預金 | 1,754 | 買掛金 | 26,880 |
| 売掛金 | 22,691 | 短期借入金 | 3,000 |
| 前払費用 | 229 | 未払金 | 134 |
| その他 | 280 | 未払費用 | 1,456 |
| 【固定資産】 | 【 35,268 】 | 未払法人税等 | 180 |
| (無形固定資産) | 33,757 | 未払消費税等 | 1,953 |
| のれん | 33,372 | 預り金 | 2,150 |
| ソフトウェア | 385 | 負債合計 | 35,754 |
| (投資その他の資産) | 1,511 | (純資産の部) | |
| 長期前払費用 | 911 | 【株主資本】 | 【 37,700 】 |
| 差入保証金 | 600 | 資本金 | 50,000 |
| | | 資本剰余金 | 50,000 |
| | | 資本準備金 | 50,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 75,529 |
| | | その他利益剰余金 | △ 75,529 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 75,529 |
| | | 純資産合計 | 24,470 |
| 資産合計 | 60,225 | 負債・純資産合計 | 60,225 |

【 重要な会計方針 】

1. 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産

- ・ のれん 10年間の均等償却を行っております。
- ・ 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. 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。

【 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 | 1,000 株 | － 株 | － 株 | 1,000 株 |

【 当期純損益金額 】

当期純損失 13,229 千円