

貸借対照表

2020 年 12 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】	[34,121]	【流動負債】	[24,257]
現金及び預金	10,443	買掛金	16,387
貯蔵品	30	未払費用	1,975
仕掛品	7,868	預り金	1,472
前払費用	779	前受金	1,603
売掛金	10,008	未払法人税等	180
その他	5,012	未払消費税等	2,194
貸倒引当金	△20	賞与引当金	440
【固定資産】	[13,619]	その他	3
(有形固定資産)	3,461	負債合計	24,257
建物附属設備	955	(純資産の部)	
工具、器具及び備品	2,506	【株主資本】	[23,483]
(無形固定資産)	120	資本金	20,000
ソフトウェア	120	利益剰余金	3,483
(投資その他の資産)	10,037	その他利益剰余金	3,483
投資有価証券	8,500	繰越利益剰余金	3,483
敷金	1,358	純資産合計	23,483
繰延税金資産	176		
その他	2		
資産合計	47,741	負債・純資産合計	47,741

(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	2～10 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

4,535 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

2,299 千円