

貸借対照表

(単位：円)

クレシード株式会社

平成30年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 246,219,135 】	【流動負債】	【 128,173,991 】
現金及び預金	28,004,374	買掛金	73,478,901
売掛金	210,301,007	短期借入金	30,000,000
商 品	3,190,196	未払金	5,825,804
短期貸付金	128,000	預り金	2,958,686
未収入金	5,333	未払法人税等	4,919,100
仮払金	187,735	未払消費税	10,991,500
前払費用	5,458,631	【固定負債】	【 16,000,000 】
貸倒引当金	△ 1,056,141	退職金引当金	16,000,000
【固定資産】	【 67,779,577 】	負債合計	144,173,991
(有形固定資産)	(1,322,984)		
建 物	583,815		
工具器具備品	739,169		
(無形固定資産)	(877,604)	純資産の部	
電話加入権	654,472	【株主資本】	【 169,824,721 】
ソフトウェア	223,132	〔資本金〕	〔 20,000,000 〕
(投資等)	(65,578,989)	〔利益剰余金〕	〔 149,824,721 〕
前払保険料	8,229,918	利益準備金	3,330,000
保険積立金	54,973,871	(その他利益剰余金)	(146,494,721)
敷 金	2,375,200	繰越利益剰余金	146,494,721
		純資産合計	169,824,721
資 産 合 計	313,998,712	負債純資産合計	313,998,712

個別注記表

クレシード株式会社

自平成29年4月 1日
至平成30年3月31日

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係わる事項に関する注記
 - 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券・・・・・・移動平均法による原価法
 - 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・・・・・・最終仕入原価法による原価法
 - 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産・・・・・・定率法
平成19年3月31日以前に取得した資産・・・・旧定率法
平成19年4月1日以後に取得した資産・・・・定率法
但し、建物については定額法
 - 無形固定資産・・・・・・定額法
 - 引当金の計上基準
 - 貸倒引当金・・・・・・債権の貸倒損失に備えるため法定繰入率により計上している。
退職金引当金・・・・将来の退職金支給に備えるために一定額を計上している。
 - その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
 - 消費税の会計処理
税抜方式で計上している。
3. 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 3,254,781 円
4. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - 発行済み株式の種類及び総数
普通株式 400 株
5. その他注記事項
 - 一株当たり純資産額 424,561 円 80 銭
 - 一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額 127,409 円 06 銭