

貸借対照表

第1期 2016年12月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	507,782	流動負債	478,521
預金	352	買掛金	415,703
売掛金	503,688	短期借入金	37,988
仕掛品	450	未払金	3,886
貯蔵品	2	未払費用	15,080
前渡金	1,727	未払法人税等	329
前払費用	1,393	未払事業所税	266
仮払金	20	未払消費税	5,267
未収入金	145		
		負債合計	478,521
固定資産	222	(純資産の部)	
投資その他の資産	222	株主資本	29,483
差入保証金	222	資本金	100,000
		利益剰余金	△70,516
		その他利益剰余金	△70,516
		繰越利益剰余金	△70,516
		純資産合計	29,483
資産合計	508,004	負債・純資産合計	508,004

個別注記表

1. 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品…個別法を採用しております。
仕掛品…個別法に基づく原価法（収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）
を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…器具については、定率法を採用しております。
- (3) 収益の認識基準
正味取引…役務提供の完了日によっております。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 当事業年度の末日における発行済株式の数
普通株式 2,000株

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	14,741円52銭
1株当たり当期純利益	△35,258円47銭

4. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

5. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。