

決算報告書

第4期

自 2018年 7月 1日
至 2019年 6月 30日

サンネクスタリーシング株式会社

貸借対照表

2019年6月30日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	5,539,757	流 動 負 債	4,400,338
現 金 及 び 預 金	5,228,351	未 払 金	4,310,269
売 掛 金	1,620	未 払 法 人 税 等	70,000
貯 蔵 品	7,200	未 払 費 用	420
前 払 費 用	302,586	預 り 金	19,649
固 定 資 産	2,551,800	負 債 合 計	4,400,338
有形固定資産	1,654,200	純 資 産 の 部	
建 物	400,000	株 主 資 本	5,419,797
工 具 器 具 備 品	1,254,200	資 本 金	7,000,000
投資その他の資産	897,600	資本剰余金	3,000,000
保 証 金	897,600	利益剰余金	△ 4,580,203
繰 延 資 産	1,728,578	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 4,580,203
開 業 費	1,728,578	純 資 産 合 計	5,419,797
資 産 合 計	9,820,135	負債・純資産合計	9,820,135

個別注記表

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

① 有価証券

・ 其他有価証券

・ 時価のあるもの

移動平均法による時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

・ 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

② たな卸資産

・ 貯蔵品等

最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基く簿価切下げの方法）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を含む）については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却については、支出時に費用処理しております。

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。