

決 算 報 告 書

第 25 期

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

株式会社シー・イー・エス

貸借対照表

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	138,735,537	流動負債	15,875,419
現金及び預金	23,284,773	買掛金	1,334,833
売掛金	11,329,999	未払金	80,800
商品	12,972	未払法人税等	4,456,600
仕掛品	953	未払消費税	5,439,300
貯蔵品	6,220	未払費用	3,186,144
前渡金	101,985	預り金	1,165,522
未収入金	6,342	前受金	212,220
短期貸付金	103,069,750	負債合計	15,875,419
前払費用	501,012	(純資産の部)	
繰延税金資産	421,531	株主資本	125,589,407
固定資産	2,729,289	資本金	10,000,000
有形固定資産	136,710	利益剰余金	115,589,407
工具器具備品	1,544,661	利益準備金	2,500,000
償却累計(器具)	△1,407,951	その他利益剰余金	113,089,407
無形固定資産	1,467,579	繰越利益剰余金	113,089,407
電話加入権	329,600	(うち当期純利益)	14,665,040
ソフトウェア	1,137,979	純資産合計	125,589,407
投資その他の資産	1,125,000	負債・純資産合計	141,464,826
差入保証金	1,125,000		
資産合計	141,464,826		

個別注記表

<重要な会計方針に係る事項に関する注記>

1 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 商品・仕掛品・・・・・・・・個別法による原価法
- (2) 貯蔵品・・・・・・・・最終仕入原価法による原価法

2 固定資産の減価償却費の方法

(1) 有形固定資産

定率法

なお、耐用年数及び残存価格については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2) 無形固定資産

定額法

なお、耐用年数及び残存価格については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）による定額法

ソフトウェア（市場販売分）については、見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間（3年以内）に基づく均等配分額とのいずれか大きい額を計上する方法

3 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

<株主資本等変動計算書に関する注記>

当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式

200株