

貸借対照表

2017年 9月 30日

(当期会計期間末)

株式会社スマートソーシング

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
普通預金	62,013,329	買掛金	67,321,884
売掛金	94,296,032	未払金	2,392,454
貸倒引当金(売)	△6,751,692	未払費用	4,544,393
立替金	907,200	未払法人税等	201,600
前渡金	1,683,200	未払消費税等	4,174,300
前払費用	874,183	預り金	1,155,439
未収入金	9,436,513	前受金	31,922,195
流動資産合計	162,458,765	仮受金	368,190
【固定資産】		流動負債合計	112,080,455
(有形固定資産)		負債合計	112,080,455
工具器具備品	3,513,730		
工具器具備減価償却累計額	△2,571,581		
一括償却資産	482,771		
有形固定資産合計	1,424,920		
(無形固定資産)		純資産の部	
ソフトウェア	27,870,452	科目	金額
ソフトウェア償却累計額	△464,507	【株主資本】	
ソフトウェア仮勘定	6,128,782	資本金	10,000,000
無形固定資産合計	33,534,727	【資本剰余金】	
(投資その他の資産)		資本準備金	10,000,000
敷金	325,182	資本剰余金合計	10,000,000
長期貸付金	60,000,000	【利益剰余金】	
投資その他の資産合計	60,325,182	(その他利益剰余金)	(125,663,139)
固定資産合計	95,284,829	繰越利益剰余金	125,663,139
		利益剰余金合計	125,663,139
		株主資本合計	145,663,139
		純資産合計	145,663,139
資産合計	257,743,594	負債純資産合計	257,743,594