

貸 借 対 照 表

令和 1年 7月 31日 現在

株式会社 クロスランゲージ

(単位 : 千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 產 】	【 534,613】	【 流 動 負 債 】	【 258,003】
現金及び預金	114,446	買掛金	5,372
受取手形	648	短期借入金	50,000
売掛金	77,801	1年以内返済長期借金	120,847
棚卸資産	937	未払金	47,831
関係会社未収入金	43,452	未払法人税等	205
関係会社短期貸付金	270,000	未払消費税	5,960
その他流動資産	26,267	その他流動負債	26,568
関係会社立替金	1,063	原状回復費引当金	1,220
【 固 定 資 產 】	【 221,378】	【 固 定 負 債 】	【 149,711】
(有 形 固 定 資 產)	(11,843)	長期借入金	149,711
建物付属設備	27,507	負 債 の 部 合 計	407,714
工具器具備品	50,290		
一括償却資産	10,190		
減価償却累計額	76,143		
(無 形 固 定 資 產)	(115,869)		
電話加入権	1,512		
ワトウア仮勘定	55,446		
ワトウエア	58,912		
(投 資 そ の 他 の 資 產)	(93,665)		
子会社株式	1,000		
関係会社長期貸付金	57,010		
差入保証金	34,156		
長期未収入金	27,000		
破産更生債権等	400		
長期前払費用	1,499		
貸倒引当金(固定)	27,400		
資 產 の 部 合 計	755,991		
純資産の部			
科 目	金 額		
【 株 主 資 本 】	【 348,277】		
【 資 本 金 】	【 100,000】		
【 資 本 剰 余 金 】	【 22,153】		
その他の資本剰余金	22,153		
その他資本剰余金	22,153		
【 利 益 剰 余 金 】	【 226,124】		
利益準備金	2,428		
(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(223,697)		
繰越利益剰余金	223,697		
純 資 產 の 部 合 計	348,277		
負債・純資産の部合計	755,991		

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、製品、原材料

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法より算定）を適用しております。

②仕掛品

個別法による原価法を適用しております。

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。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

3. その他の計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。

〔当期純損益金額〕

当期純損失 74,277 千円