

貸 借 対 照 表

令和 2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 産 】	【 587,095】	【 流 動 負 債 】	【 248,550】
現金及び預金	188,246	買掛金	15,416
受取手形	660	短期借入金	100,000
売掛金	73,516	1年以内返済長期借金	66,147
棚卸資産	1,035	未払金	25,736
関係会社未収入金	43,034	未払法人税等	565
関係会社短期貸付金	258,000	未払消費税	16,275
その他流動資産	21,265	その他流動負債	24,411
関係会社立替金	1,340	【 固 定 負 債 】	【 82,707】
【 固 定 資 産 】	【 140,812】	長期借入金	82,707
(有 形 固 定 資 産)	(6,019)	負 債 の 部 合 計	331,257
建物付属設備	26,549		
工具器具備品	50,290		
一括償却資産	11,860		
減価償却累計額	82,680		
(無 形 固 定 資 産)	(66,407)		
電話加入権	1,512	純資産の部	
ワクトウア仮勘定	18,282	科 目	金 額
ワクトウア	46,613	【 株 主 資 本 】	【 396,650】
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(68,386)	【 資 本 金 】	【 100,000】
子会社株式	1,000	【 資 本 剰 余 金 】	【 22,153】
関係会社長期貸付金	33,010	その他の資本剰余金	22,153
差入保証金	33,454	その他資本剰余金	22,153
長期未収入金	27,000	【 利 益 剰 余 金 】	【 274,497】
長期前払費用	922	利益準備金	2,428
貸倒引当金(固定)	27,000	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(272,070)
資 産 の 部 合 計	727,907	繰 越 利 益 剰 余 金	272,070
		純 資 産 の 部 合 計	396,650
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	727,907

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〕

当期純利益 48,373 千円