

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：千円)

科目		科目	
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	93,942	流動負債	3,598
現金及び預金	93,834	未払金	241
前払費用	108	未払費用	1,635
未収入金	0	未払法人税等	1,245
		預り金	476
固定資産	18,519	固定負債	15,000
有形固定資産	14,469	転換型新株予約権付社債	15,000
工具器具備品	14,469		
無形固定資産	4,050	負債合計	18,598
特許権	4,050	(純資産の部)	
		株主資本	93,862
		資本金	101,650
		資本剰余金	100,500
		資本準備金	100,500
		利益剰余金	△ 108,287
		その他利益剰余金	△ 108,287
		繰越利益剰余金	△ 108,287
		純資産合計	93,862
資産合計	112,461	負債・純資産合計	112,461

当期純損失： △89,182 千円

個別注記表

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定率法
	—主な耐用年数—
	工具器具備品…………… 4年
無形固定資産	定額法
	—主な耐用年数—
	特許権…………… 8年

(2) 繰延資産の処理方法

株式交付費	支出時に全額費用として処理しております。
社債発行費	支出時に全額費用として処理しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

3. 貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	7,463千円
----------------	---------