

第5期決算公告

株式会社ニューロスペース

貸借対照表

2018年9月30日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	101,346,315	【流動負債】	30,196,430
現金及び預金	92,888,385	短期借入金	20,000,000
売掛金	3,215,425	未払金	7,453,302
未収入金	4,776,335	未払費用	1,407,966
前払費用	466,170	預り金	1,167,962
【固定資産】	32,125,513	未払法人税等	167,200
有形固定資産	297,953	【固定負債】	14,166,000
工具器具備品	84,445	長期借入金	14,166,000
一括償却資産	213,508	負債の部合計	44,362,430
無形固定資産	31,817,560	純資産の部	
ソフトウェア	15,666,196	科目	金額
工業所有権仮勘定	16,151,364	【株主資本】	89,109,398
投資その他の資産	10,000	資本金	28,463,000
出資金	10,000	新株式申込証拠金	50,000,000
		資本剰余金	22,375,000
		資本準備金	22,375,000
		利益剰余金	△11,728,602
		その他利益剰余金	△11,728,602
		繰越利益剰余金	△11,728,602
		(うち当期純損失)	△12,443,698
		純資産の部合計	89,109,398
資産の部合計	133,471,828	負債・純資産の部合計	133,471,828

1. 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

①有形固定資産

工具器具備品については200%定率法を採用しております。
一括償却資産については3年間の均等償却を実施しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 42,222円