

# 貸借対照表

商号 株式会社シーエムディーラボ

代表者 尹 熙元

平成29年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産	( 138,049,079 )	I 流 動 負 債	( 20,284,202 )
現金及び預金	52,126,228	1年以内返済長期借入金	13,716,000
売掛金	54,893,476	未払金	4,280,760
たな卸資産	10,800	未払費用	148,231
前払費用	648,948	未払法人税等	290,000
未収入金	30,437,700	預り金	1,849,211
未収還付法人税等	141		
立替金	12,186		
仮払金	23,600		
	216,000		
貸倒引当金	△ 320,000		
II 固 定 資 産	( 123,803,733 )	II 固 定 負 債	( 21,120,000 )
有形固定資産	( 972,590 )	長期借入金	21,120,000
工具、器具及び備品	3,530,921		
減価償却累計額	△ 2,558,331		
無形固定資産	( 97,680,883 )		
のれん	2,285,715		
ソフトウェア	95,395,168		
		負債の部合計	41,404,202
		( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本	( 220,448,610 )
		1. 資 本 金	71,960,000
		2. 資 本 剰 余 金	( 146,324,500 )
		(1) 資 本 準 備 金	24,000,000
		(2) そ の 他 資 本 剰 余 金	( 122,324,500 )
		自己株式処分差益	122,324,500
		3. 利 益 剰 余 金	( 12,962,610 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 12,962,610 )
		別途積立金	250,000
		繰越利益剰余金	12,712,610
		4. 自 己 株 式	△ 10,798,500
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
III 繰 延 資 産	( 0 )	III 新 株 予 約 権	( 0 )
		純資産の部合計	220,448,610
資産の部合計	261,852,812	負債・純資産の部合計	261,852,812



## 個別注記表

平成29年 1月 1日から  
平成29年12月31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

### II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(2)長期前払費用

期間均等償却を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

### III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

1,677,500株

2. 自己株式総数

175,500株

### IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、146.77円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、3.69円であります。

以上