

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

令和 1年 7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	(394,710,600)	I 流 動 負 債	(16,877,577)
現 金 及 預 金	126,987,627	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	10,219,000
売 掛 金	5,516,340	未 払 金	2,376,538
た な 掛 卸 資 産	1,135,571	未 払 法 人 税	246,788
前 払 費 用	2,733,410	未 払 消 費 税	169,100
短 期 貸 付 金	130,000,000	未 前 預 受 金	1,703,800
未 収 入 金	12,375,059		917,957
未 収 還 付 法 人 税 等 金	1,080		1,244,394
立 替 金	801,663		
預 倒 引 当 金	116,019,850		
	△ 860,000		
II 固 定 資 産	(201,355,838)	II 固 定 負 債	(5,593,477)
有 形 固 定 資 産	(2,820,237)	預 り 敷 金 ・ 保 証 金	3,043,477
建 物	1,344,457	長 期 借 入 金	2,550,000
工 具 、 器 具 及 び 備 品	4,968,511		
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,492,731		
無 形 固 定 資 産	(0)		
		負 債 の 部 合 計	22,471,054
		(純 資 産 の 部)	
投 資 其 他 の 資 産	(198,535,601)	I 株 主 資 本	(573,595,384)
投 資 有 価 証 券	184,139,638	1. 資 本	71,960,000
出 資 金	50,000	2. 資 本 剰 余 金	(368,527,733)
敷 金 ・ 保 証 金 用	13,800,920	(1) 資 本 準 備 金	24,000,000
長 期 前 払 費 用	545,043	(2) そ の 他 資 本 剰 余 金	(344,527,733)
		自 己 株 式 処 分 差 益	344,527,733
		3. 利 益 剰 余 金	(139,761,384)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(139,761,384)
		別 途 積 立 金	250,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	139,511,384
		4. 自 己 株 式	△ 6,653,733
		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	573,595,384
資 産 の 部 合 計	596,066,438	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	596,066,438

個別注記表

平成31年 1月 1日から

令和 1年 7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. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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. 貸借対照表等に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

(1)短期金銭債権

102,175,190円

(2)短期金銭債務

411,878円

(3)長期金銭債務

3,043,477円

2. 取締役等に対する金銭債務

307,351円

IV. 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

107,553株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、365.35円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、19.35円であります。

以 上