

## 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

株式会社モバイル・プランニング

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	172,338,036	<b>【流動負債】</b>	97,037,408
現金及び預金	54,600,884	買掛金	39,502,412
売掛金	116,596,864	短期借入金	3,332,000
前払費用	1,740,000	未払金	11,445,044
未収入金	490,777	関連会社未払金	3,554,928
関連会社未収入金	972,000	未払費用	4,542,641
貸倒引当金	△5,088,802	未払法人税等	4,172,000
繰延税金資産	3,026,313	未払消費税等	2,562,800
<b>【固定資産】</b>	29,484,961	前受金	5,701
<b>【有形固定資産】</b>	358,928	預り金	302,808
工具器具備品	1,137,100	前受収益	22,411,073
減価償却累計額	△778,172	賞与引当金	5,206,001
<b>【無形固定資産】</b>	29,126,033	<b>【固定負債】</b>	6,636,849
のれん	29,126,033	預り保証金	6,636,849
<b>【投資その他の資産】</b>	0	負債の部合計	103,674,257
破産更生債権等	1,223,424	純 資 産 の 部	
貸倒引当金	△1,223,424	<b>【株主資本】</b>	98,148,740
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	88,148,740
		その他利益剰余金	88,148,740
		繰越利益剰余金	88,148,740
		純資産の部合計	98,148,740
<b>資産の部合計</b>	<b>201,822,997</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>201,822,997</b>

## 注 記 表

株式会社モバイル・プランニング

### 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  
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。

#### 2. 引当金の計上基準

① 貸倒引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、  
一般債権について貸倒実績率により計上するほか  
個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

② 賞与引当金  
従業員の賞与支給に備えるため、  
支給見込額の当期負担分を計上しております。

#### 3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 778,172円

### 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当期末における発行済株式の数 普通株式 200株