

# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

株式会社マイコーテック

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>251,391</b>	<b>流動負債</b>	<b>197,548</b>
現金及び預金	76,087	支払手形	83,031
受取手形	53,890	買掛金	99,484
電子記録債権	28,656	未払金	3,818
売掛金	79,335	未払費用	3,184
商品及び製品	7,014	未払法人税等	387
貯蔵品	7	賞与引当金	7,432
前払費用	1,606	預り金	209
立替金	11		
未収入金	175		
未収消費税等	4,605	<b>固定負債</b>	<b>11,955</b>
仮払金	0	退職給付引当金	11,955
<b>固定資産</b>	<b>20,892</b>		
（有形固定資産）	（ 9,228 ）		
建物	6,600	<b>負債合計</b>	<b>209,503</b>
工具、器具及び備品	2,628		
（無形固定資産）	（ 4,345 ）	<b>純資産の部</b>	
電話加入権	464	株主資本	<b>62,780</b>
ソフトウェア	3,880	<b>資本金</b>	（ 45,000 ）
（投資その他の資産）	（ 7,318 ）	<b>資本剰余金</b>	（ 25,000 ）
投資有価証券	0	資本準備金	25,000
関係会社株式	533	<b>利益剰余金</b>	（ 7,219 ）
長期前払費用	7	利益準備金	5,000
敷金保証金	6,727	その他利益剰余金	12,219
破産更生債権等	32	（うち当期純利益）	（ 9,251 ）
出資金	50	繰越利益剰余金	12,219
貸倒引当金	32		
		<b>純資産合計</b>	<b>62,780</b>
<b>資産合計</b>	<b>272,284</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>272,284</b>

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

##### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法に基づく低価法(収益低下による簿価切り下げの方法)

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物・構築物 3年～15年

工具・器具及び備品 8年

##### (2) 無形固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しております。

##### (3) 長期前払費用

均等償却によっております。

なお、主な償却期間は5年です。

#### 3 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒件債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

##### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

#### 4 その他計算書類作成の為の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

### (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	3,982千円
2.受取手形割引高	27,404千円
3.電子記録債権割引高	5,186千円

### (株主資本等変動計算書に関する注記)

#### 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	140,000	-	-	140,000

### (一株当たり情報に関する注記)

1.一株当たり純資産額	448円43銭
2.一株当たり当期純利益	66円09銭