

貸借対照表

(平成 29 年 12 月 31 日 現在)

株式会社シルフィード

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	92,185	I 流動負債	360,356
現金及び預金	67,447	買掛金	336
売掛金	5,921	預り金	908
製品	0	未払金	4,513
半製品	0	未払法人税	1,162
原材料	11	短期借入金	350,000
前払費用	11,061	リース債務	2,127
前渡金	3,797	賞与引当金	1,154
未収入金	3,815	未払費用	154
立替金	31		
仮払金	100	II 固定負債	3,989
		リース債務	3,989
II 固定資産	39,545		
1.有形固定資産	6,154	負債合計	364,345
機械及び装置	167	(純資産の部)	
工具器具及び備品	0	I 株主資本	△ 232,153
リース資産	5,987	1.資本金	125,500
		2.資本剰余金	125,000
2.無形固定資産	0	資本準備金	125,000
特許権	0	3.利益剰余金	△ 482,653
		その他利益剰余金	△ 482,653
3.投資その他の資産	33,391	繰越利益剰余金	△ 482,653
投資有価証券	29,492		
長期差入保証金	434	II 評価・換算差額等	△ 460
長期前払費用	3,465	その他有価証券評価差額金	△ 460
		純資産合計	△ 232,614
資産合計	131,731	負債・純資産合計	131,731

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価の方法

① 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

② たな卸資産の評価基準および評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(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

② リース資産

リース期間を耐用年数とする定額法

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

当期純損益

1. 当期純損失は 134,848 千円であります。
2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。