

貸借対照表

(2018 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	66,708	I 流動負債	366,142
現金及び預金	45,618	買掛金	4,026
売掛金	3,221	預り金	1,354
製品	257	未払金	3,940
原材料	9	未払法人税	1,172
仕掛品	1	短期借入金	350,000
仮払金	11,430	リース債務	3,889
前渡金	3,797	賞与引当金	1,542
未収入金	2,168	未払費用	217
その他	202		
II 固定資産	42,168	II 固定負債	80,100
1.有形固定資産	14,050	リース債務	100
機械及び装置	0	長期借入金	80,000
工具器具及び備品	0		
リース資産	0	負債合計	446,242
建設仮勘定	14,050	(純資産の部)	
2.無形固定資産	0	I株主資本	△ 328,764
特許権	0	1.資本金	125,500
3.投資その他の資産	28,118	2.資本剰余金	125,000
投資有価証券	24,969	資本準備金	125,000
長期差入保証金	439	3.利益剰余金	△ 579,264
長期前払費用	2,709	その他利益剰余金	△ 579,264
		繰越利益剰余金	△ 579,264
		II評価・換算差額等	△ 8,601
		その他有価証券評価差額金	△ 8,601
		純資産合計	△ 337,366
資産合計	108,876	負債・純資産合計	108,876

(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96,611千円であります。
2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。