

第2期決算公告

2019年12月21日

東京都新宿区西新宿3丁目20-2
株式会社ソラミチシステム
代表取締役 田浦 貴大

貸借対照表

2019年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	49,350,933	流動負債	39,061,267
現金及び預金	32,431,410	買掛金	2,406,888
売掛金	8,358,060	前受金	21,600,000
仕掛品	1,100,000	未払金	12,335,248
前払費用	1,698,789	未払費用	196,582
未収消費税等	5,580,694	前受収益	258,060
その他	181,980	預り金	12,716
		賞与引当金	2,071,800
		未払法人税等	179,973
固定資産	905,969	固定負債	35,042,814
有形固定資産	437,169	長期借入金	35,000,000
工具、器具及び備品	486,001	その他	42,814
減価償却累計額	△ 48,832	負債合計	74,104,081
無形固定資産	102,800	(純資産の部)	
商標権	102,800	株主資本	△ 23,847,179
投資その他資産	366,000	資本金	35,000,000
敷金	366,000	資本剰余金	35,000,000
		資本準備金	35,000,000
		利益剰余金	△ 93,847,179
		純資産合計	△ 23,847,179
資産合計	50,256,902	負債及び純資産合計	50,256,902

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準および評価方法
たな卸資産の評価基準および評価方法
仕掛品 移動平均法による原価法
2. 固定資産の減価償却方法
有形固定資産 定率法
無形固定資産 定額法
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
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

II 当期純損益金額

当期純損失 $\Delta 92,004,784$ 円