

# 貸借対照表

平成 30年 7月 31日 現在

株式会社 クロスランゲージ

(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>【 608,895】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 315,696】</b>
現金及び預金	116,901	買掛金	22,199
売掛金	135,248	1年以内返済長期借金	163,858
棚卸資産	1,159	未払金	79,473
関係会社未収入金	43,674	未払法人税等	16,976
関係会社短期貸付金	282,000	その他流動負債	33,189
その他流動資産	29,281	<b>【固定負債】</b>	<b>【 127,995】</b>
関係会社立替金	631	長期借入金	127,995
<b>【固定資産】</b>	<b>【 257,350】</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>443,691</b>
(有形固定資産)	( 20,399)		
建物付属設備	27,507		
工具器具備品	48,965		
一括償却資産	14,807		
減価償却累計額	70,879		
(無形固定資産)	( 118,558)		
電話加入権	1,512		
ソフトウェア仮勘定	57,959		
ソフトウェア	59,087		
(投資その他の資産)	( 118,393)		
子会社株式	1,000		
関係会社長期貸付金	81,010		
差入保証金	34,306		
長期未収入金	27,000		
破産更生債権等	1,280		
長期前払費用	2,077		
貸倒引当金(固定)	28,280		
<b>資産の部合計</b>	<b>866,245</b>	<b>純資産の部</b>	<b>422,554</b>
		科 目	金 額
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 422,554】</b>
		<b>【資本金】</b>	<b>【 100,000】</b>
		<b>【資本剰余金】</b>	<b>【 22,153】</b>
		その他資本剰余金	22,153
		その他資本剰余金	22,153
		<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 300,401】</b>
		利益準備金	2,428
		(その他利益剰余金)	( 297,974)
		繰越利益剰余金	297,974
		<b>純資産の部合計</b>	<b>422,554</b>
		<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>866,245</b>

## 注 記 表

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕

### 1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

#### ①商品、製品、原材料

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法より算定）を適用しております。

#### ②仕掛品

個別法による原価法を適用しております。

### 2. 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。

### 3. その他の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き方式によっております。

〔当期純損益金額〕

当期純損失            21,286 千円