

第3期決算公告

平成30年6月26日
アストマックス・エナジー・サービス株式会社

貸借対照表

(平成30年3月31日 現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【111,984】	【流動負債】	【265,100】
現金及び預金	82,765	営業未払金	12,960
営業未収入金	14,677	関係会社短期借入金	200,000
関係会社未収入金	13,457	未払金	14,374
前払費用	1,083	関係会社未払金	6,833
		関係会社未費用	16
【固定資産】	【52,532】	未払費用	1,820
(有形固定資産)	(570)	未払法人税等	180
建物	570	預り金	478
(無形固定資産)	(51,961)	仮受金	23,075
ソフトウェア	51,961	賞与引当金	5,360
【繰延資産】	【405】		
創立費	405	負債合計	265,100
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【▲100,178】
		資本金	99,000
		利益剰余金	▲199,178
		その他利益剰余金	▲199,178
		繰越利益剰余金	▲199,178
		純資産合計	▲100,178
資産合計	164,922	負債及び純資産合計	164,922

(注)記載金額は千円未満を切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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

建物は、定額法を採用しております。

なお、耐用年数は次のとおりであります。

建物 15年

②無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①繰延資産の処理方法

創立費は、定額法（5年）により償却しております。

②消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

③連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

2. 当期純損益金額

当期純損失

27,974千円

※記載金額は、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。