

貸借対照表

平成28年 8月31日 現在

モビルス株式会社

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 157,069,167 | 【流動負債】 | 49,511,953 |
| 現金及び預金 | 47,161,666 | 短期借入金 | 10,000,000 |
| 売掛金 | 105,590,358 | 未払金 | 26,784,733 |
| 立替金 | 791,396 | 未払費用 | 6,194,504 |
| 前払費用 | 2,114,399 | 未払法人税等 | 200,000 |
| 短期貸付金 | 900,000 | 未払消費税等 | 3,786,500 |
| 未収入金 | 21,303 | 前受金 | 1,030,320 |
| 未収法人税等 | 490,045 | 預り金 | 1,107,896 |
| 【固定資産】 | 63,650,908 | 仮受金 | 8,000 |
| 【有形固定資産】 | 2,528,879 | 預り保証金 | 400,000 |
| 工具器具備品 | 571,374 | 【固定負債】 | 40,493,920 |
| 一括償却資産 | 1,693,614 | 長期借入金 | 40,000,000 |
| 減価償却累計額 | -230,029 | リース負債 | 493,920 |
| リース資産 | 493,920 | 負債の部合計 | 90,005,873 |
| 【無形固定資産】 | 54,930,429 | 純 資 産 の 部 | |
| ソフトウェア | 54,930,429 | 【株主資本】 | 130,714,202 |
| 【投資その他の資産】 | 6,191,600 | 資本金 | 66,512,125 |
| 関係会社株式 | 1,000,000 | 資本剰余金 | 56,512,125 |
| 敷金 | 5,191,600 | 資本準備金 | 56,512,125 |
| | | 利益剰余金 | 7,689,952 |
| | | その他利益剰余金 | 7,689,952 |
| | | 繰越利益剰余金 | 7,689,952 |
| | | (うち当期純利益金額) | -1,465,077 |
| | | 純資産の部合計 | 130,714,202 |
| 資産の部合計 | 220,720,075 | 負債及び純資産合計 | 220,720,075 |