

第 18 期 決 算 公 告

東京都台東区東上野三丁目 1 8 番 4 号
 クラウドゲート株式会社
 代表取締役 藤田 一郎

貸借対照表 (平成29年12月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	324,139	流動負債	123,921
現金および預金	73,921	買掛金	28,072
売掛金	62,156	短期借入金	20,000
前払費用	1,000	1年以内返済予定長期借入金	8,004
短期貸付金	30,118	未払消費税等	22,385
預け金	152,586	未払金	25,044
その他	8,256	未払費用	11,802
貸倒引当金	△ 3,900	預り金	7,808
		その他	802
固定資産	56,674	固定負債	1,961
(無形固定資産)	10,720	長期借入金	1,961
ソフトウェア	10,325	負 債 合 計	125,882
その他	395	株主資本	254,932
(投資その他の資産)	45,954	資本金	80,000
関係会社株式	41,582	資本剰余金	226,540
その他	14,692	その他の資本剰余金	226,540
貸倒引当金	△ 10,320	利益剰余金	△ 51,607
		その他利益剰余金	△ 51,607
		純 資 産 合 計	254,932
資 産 合 計	380,814	負 債 ・ 純 資 産 合 計	380,814

(注1) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(注2) 当期純利益は、72,651千円

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1) 資産の評価基準及び評価方法

- ① 子会社株式の評価方法
移動平均法による原価法
- ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法

2) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェアは、利用可能期間(5年)に基づく
定額法を採用しております。

3) 引当金の計上基準

貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

4) 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、税抜方式によっております。