

# 2019年3月期 決算公告

2019年6月3日

東京都品川区東品川二丁目2番24号

株式会社もしも

代表取締役 堀田 守

## 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>553,233</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>407,994</b>
現金及び預金	64,143	買掛金	268,433
売掛金	252,463	未払金	85,613
商 品	38,686	未払費用	19,307
関係会社短期貸付金	155,822	未払事業所税	558
前 渡 金	32,969	未払法人税等	337
前 払 費 用	7,520	前 受 金	18,749
未 収 金	1,627	預 り 金	9,443
<b>固 定 資 産</b>	<b>99,381</b>	未払消費税等	5,551
<b>有形固定資産</b>	<b>357</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>407,994</b>
工具、器具及び備品	357	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>88,605</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>244,620</b>
電話加入権	68	資 本 金	100,000
ソフトウェア	77,521	資 本 剰 余 金	425,500
ソフトウェア仮勘定	11,014	資本準備金	425,500
<b>投資その他の資産</b>	<b>10,419</b>	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>△ 280,879</b>
差入保証金	8,410	その他利益剰余金	△ 280,879
繰延税金資産	2,009	繰越利益剰余金	△ 280,879
		(うち当期純損失)	(8,673)
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>244,620</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>652,615</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>652,615</b>

(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) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 商品 移動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下げの方法により算定)によっております。
- ② 貯蔵品 最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法  
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
- (2) 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

3. 引当金の計上基準

- (1) 賞与引当金 使用人及び使用人としての職務を有する役員に対して支給する賞与に充てるため、支給予定見込額の事業年度負担分を計上しております。

4. その他計算書類作成のための重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。
- (2) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
譲渡制限株式	10,000	—	—	10,000
合計	10,000	—	—	10,000

(その他の注記)

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。