

決 算 報 告 書

(第 15 期)

自 2017年 2月 1日

至 2018年 1月31日

ブレインメール株式会社

港区六本木6-10-1
六本木ヒルズ森タワー17階

電話 : 03 - 6328 - 0542

貸借対照表

2018年 1月31日 現在

ブレインメール株式会社

(単位： 千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 58,970 | 【流動負債】 | 30,603 |
| 現金及び預金 | 29,688 | 買掛金 | 7,900 |
| 売掛金 | 23,705 | 未払金 | 2,443 |
| 貸倒引当金 | -140 | 未払費用 | 3,421 |
| 前払費用 | 3,428 | 未払法人税等 | 90 |
| その他 | 2,287 | 未払消費税等 | 12,195 |
| | | 預り金 | 4,462 |
| | | その他 | 89 |
| | | 負債の部合計 | 30,603 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 【株主資本】 | 28,366 |
| | | 資本金 | 18,000 |
| | | 利益剰余金 | 10,366 |
| | | その他利益剰余金 | 10,366 |
| | | 繰越利益剰余金 | 10,366 |
| | | (うち当期純利益金額) | 1,419 |
| | | 純資産の部合計 | 28,366 |
| 資産の部合計 | 58,970 | 負債及び純資産合計 | 58,970 |

注 記 表

ブレインメール株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 引当金の計上基準

- 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、次の計上を行います。
但し重要性に鑑みその金額が5万円以下の場合には計上しないものと
します。
- 一般債権 法人税法の規定による法定繰入率により計上
個別債権 回収可能性を勘案して計上

(2) 消費税等の会計処理

- 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。