

第 5 期 決 算 公 告

平成29年12月23日

東京都新宿区西新宿3-20-2
株式会社エバージーン
代表取締役 石川 幸一

貸借対照表

平成29年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	62,646,459	流動負債	24,504,489
現金及び預金	42,397,964	買掛金	8,524,314
売掛金	14,504,468	未払金	15,815,579
商品	414,880	未払法人税等	45,000
貯蔵品	205,383	未払消費税	119,596
前払費用	348,140		
未収法人税等	1,323,313		
未収消費税等	3,394,488		
その他	57,823		
固定資産	294,024	負債合計	24,504,489
有形固定資産	19,119	(純 資 産 の 部)	
工具、器具及び備品	19,119	株主資本	38,435,994
無形固定資産	182,905	資本金	30,000,000
商標権	182,905	資本剰余金	4,429,163
投資その他の資産	92,000	その他資本剰余金	4,429,163
敷金	92,000	利益剰余金	4,006,831
		純資産合計	38,435,994
資産合計	62,940,483	負債及び純資産合計	62,940,483

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準および評価方法

(1) たな卸資産の評価基準および評価方法

商品および貯蔵品 移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 定率法

主な耐用年数は以下の通りです。

建物附属設備 15年、 工具器具備品 4～8年

②無形固定資産 定額法

なお、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。

3. 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。

II 当期純損益金額

当期純損失 $\Delta 10,403,817$ 円