

第5期(平成30年3月期)決算公告

東京都中央区築地1-9-5
一九堂ビル5F

株式会社アルテメイト

代表取締役社長 久保 忠佳

貸借対照表

(平成30年 3月31日)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	377,725,082	流動負債	354,181,720
現金及び預金	69,085,612	買掛金	104,565,577
売掛金	218,321,269	短期借入金	100,000,000
製品	53,575,726	未払金	53,799,223
仕掛品	29,914,824	未払費用	638,349
その他の流動資産	6,827,651	未払法人税等	20,770,100
		未払消費税等	2,749,200
		前受金	7,551,000
		預り金	64,108,271
固定資産	2,774,244	負債合計	354,181,720
有形固定資産	2,687,844	純資産の部	
工具、器具及び備品	2,687,844	株主資本	26,317,606
投資その他の資産	86,400	資本金	50,000,000
差入保証金	86,400	利益剰余金	△ 23,682,394
		その他利益剰余金	△ 23,682,394
		繰越利益剰余金	△ 23,682,394
		(うち当期純利益)	(△4,857,228)
		純資産合計	26,317,606
資産合計	380,499,326	負債及び純資産合計	380,499,326

個別注記表

1. 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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております

製品及び仕掛品 個別法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) 定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております