

第 16 期 決 算 公 告

2018年12月22日

東京都新宿区西新宿3-20-2
株式会社テラモバイル
代表取締役 竹村 陽平

貸借対照表

2018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	252,763,343	流動負債	59,257,010
現金及び預金	186,397,442	買掛金	35,168,318
売掛金	61,870,530	未払金	12,993,197
前払費用	1,129,737	未払費用	1,592,750
未収法人税等	812,600	前受収益	5,400,000
その他	2,553,034	未払消費税等	322,905
		役員賞与引当金	2,825,700
		その他	954,140
固定資産	601,571		
有形固定資産	60,273	負債合計	59,257,010
工具、器具及び備品	60,273	(純 資 産 の 部)	
無形固定資産	65,298	株主資本	194,107,904
商標権	65,298	資本金	10,000,000
投資その他の資産	476,000	利益剰余金	184,107,904
その他	476,000		
		純資産合計	194,107,904
資産合計	253,364,914	負債及び純資産合計	253,364,914

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項

1. 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定率法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、自社における利用可能期間（2～5年）に基づく定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しています。

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、税抜方式によっています。

II 当期純損益金額

当期純損失 △ 12,903,510 円