

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。