

第 24 期 決算公告（平成28年 3 月期）

令和 3 年 1 月 29 日掲載

東京都港区六本木七丁目4番4号
クラウドバンク・インキュラボ株式会社
代表取締役 金田 創

1. 【貸借対照表】

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	183,720,029	流動負債	176,385,968
現金	352,744	短期借入金	10,000,000
普通預金	46,152,579	未払金	25,616,871
売掛金	37,915,430	関係会社未払金	22,411,759
前払金	46,552	未払費用	711
未収収益	6,222,150	関係会社未払費用	125,753
未収入金	115,751	未払法人税等	290,000
関係会社未収入金	45,800,912	前受金	26,813,802
関係会社短期貸付金	2,700,000	未払消費税等	400
未収消費税等	937,947	匿名組合預り金	90,882,078
備忘 懸念債権	341,250	匿名組合未払金	52,556
備忘 懸念債権控除△	-341,250	預り金	28,428
貸倒引当金（他）	-8,922,150	未払営業者報酬	11,869
匿名組合貸付金	52,139,209	未払融資手数料	151,741
匿名組合未収利息	216,166		
立替金	30,870	負債の部合計	176,385,968
未収営業者報酬	11,869	純 資 産 の 部	
固定資産	7,589,262	科 目	金 額
（投資その他の資産）	7,589,262	株主資本	14,923,323
投資有価証券	2,689,518	資本金	2,000,000
長期差入保証金	4,899,744	資本剰余金	1,000,000
長期未収入金	8	利益剰余金	11,923,323
貸倒引当金（投）	-8	純資産の部合計	14,923,323
資産の部合計	191,309,291	負債・純資産の部合計	191,309,291

2. 当期純損益金額

16,682,017円

3.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

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

長期前払費用

均等償却によっております。なお、償却期間は5年間です。

2 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。

4 その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

会計処理は、税抜方式を採用しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度末日における発行済株式の数 普通株式3,650株

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	4,088円 58銭
2. 1株当たり当期純利益	4,570円 41銭

(重要な後発事象の注記)

該当事項はありません。