

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 296,995,945】	【流動負債】	【 198,403,518】
現金・預金	140,421,503	買掛金	135,254,234
売掛金	132,008,383	未払金	13,647,994
商 品	2,691,303	未払法人税等	748,400
貯 蔵 品	237,190	未払消費税等	12,440,500
未収入金	21,114,846	未払費用	2,530,118
前払費用	1,427,720	預り金	33,782,272
貸倒引当金	△905,000		
【固定資産】	【 6,943,016】	負債合計	198,403,518
[有形固定資産]	[886,946]	純資産の部	
車両運搬具	1	【株主資本】	【 105,535,443】
工具器具備品	886,945	[資本金]	[30,000,000]
[無形固定資産]	[1,556,070]	[利益剰余金]	[75,535,443]
ソフトウェア	1,556,070	(その他利益剰余金)	(75,535,443)
[投資その他の資産]	[4,500,000]	繰越利益剰余金	75,535,443
差入保証金	4,500,000	純資産合計	105,535,443
資産合計	303,938,961	負債・純資産合計	303,938,961

個 別 注 記 表

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産・・・定率法によっています
- ②無形固定資産・・・定額法によっています

(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法人税法の法定繰入率により計上しています。

(3) 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り処理しています。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 4,538,731円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 普通株式

当期増加株式数 0株

当期減少株式数 0株

当期末株式数 600株

摘要

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 175,892円40銭

(2) 1株当たりの当期純利益 29,402円34銭