

貸借対照表

令和 1 年 10 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 9,156,118】	【流動負債】	【 6,034,766】
現金及び預金	3,821,483	未払費用	996,314
売掛金	4,031,698	預り金	731,152
前払費用	1,322,937	未払法人税等	796,700
貸倒引当金	△20,000	未払消費税	3,510,600
【固定資産】	【 39,220,611】	【固定負債】	【 13,590,000】
(有形固定資産)	(30,266,695)	長期借入金	13,590,000
建物	10,460,629		
建物附属設備	1,053,686	負債の部合計	19,624,766
車輛運搬具	840,203		
工具器具備品	1,361,825	純資産の部	
土地	16,550,352	【株主資本】	【 28,751,963】
(無形固定資産)	(1,470,764)	(資本金)	(18,250,000)
電話加入権	41,160	資本金	18,250,000
ソフトウェア資産	1,429,604	(利益剰余金)	(10,501,963)
(投資等)	(7,483,152)	利益準備金	110,000
敷金	12,000	繰越利益剰余金	10,391,963
リサイクル預託金	10,060		
保険積立金	7,461,092	純資産の部合計	28,751,963
資産の部合計	48,376,729	負債及び純資産の部合計	48,376,729

個 別 注 記 表

自 平成 30 年 11 月 1 日

至 令和 1 年 10 月 31 日

- I. 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。
- II. 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
有形固定資産 建物は定額法、その他の資産は定率法を採用しています。
2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①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います。
- III. 貸借対照表に関する注記
1. 有形固定資産の減価償却累計額 15,415,936円
- IV. 一株当たり情報に関する注記
1. 発行済株式総数 365株