

## 貸借対照表

令和 2 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】	【 19,232,009】	【流動負債】	【 19,407,154】
現金及び預金	9,558,335	短期借入金	10,000,000
売掛金	8,553,644	未払金	4,928
前払費用	917,835	未払費用	2,236,406
未収入金	146,665	預り金	2,312,820
前払金	105,530	未払法人税等	609,600
貸倒引当金	450,000	未払消費税	4,243,400
【固定資産】	【 37,345,208】	【固定負債】	【 6,942,000】
(有形固定資産)	( 28,851,572)	長期借入金	6,942,000
建物	9,745,711		
建物付属設備	915,989	負債の部合計	26,349,154
車両運搬具	560,416		
工具器具備品	1,079,104		
土地	16,550,352		
(無形固定資産)	( 41,160)		
電話加入権	41,160		
(投資等)	( 8,452,476)		
敷金	12,000	【株主資本】	【 30,228,063】
リサイクル預託金	10,060	(資本金)	( 18,250,000)
保険積立金	8,430,416	資本金	18,250,000
		(利益剰余金)	( 11,978,063)
		利益準備金	292,500
		繰越利益剰余金	11,685,563
		純資産の部合計	30,228,063
資産の部合計	56,577,217	負債及び純資産の部合計	56,577,217

## 個 別 注 記 表

自 令和 1 年 11 月 1 日  
至 令和 2 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 18,260,663円
- IV. 株主資本等変動計算書に関する注記
1. 発行済株式総数 365株
  2. 事業年度中の剰余金配当  
当事業年度中の剰余金配当の総額は1,825,000円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は5,000円です。これらの配当の基準日は令和1年10月31日、決議日は令和1年12月17日、効力発生日は令和1年12月18日です。
- V. 一株当たり情報に関する注記
1. 一株当たり純資産額は、82816.61円です。