

## 貸借対照表

令和 3 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】	【 16,399,156】	【流動負債】	【 4,946,342】
現金及び預金	5,807,566	未払費用	1,063,302
売掛金	9,603,308	預り金	1,145,440
前払費用	932,752	未払法人税等	217,900
前払金	105,530	未払消費税	2,519,700
貸倒引当金	450,000	【固定負債】	【 17,382,000】
【固定資産】	【 37,052,183】	長期借入金	17,382,000
(有形固定資産)	( 27,589,235)		
建物	9,030,793	負債の部合計	22,328,342
建物付属設備	788,017		
車輜運搬具	373,238	純資産の部	
工具器具備品	846,835	【株主資本】	【 31,122,997】
土地	16,550,352	(資本金)	( 18,250,000)
(無形固定資産)	( 41,160)	資本金	18,250,000
電話加入権	41,160	(利益剰余金)	( 12,872,997)
(投資等)	( 9,421,788)	利益準備金	475,000
敷金	12,000	繰越利益剰余金	12,397,997
リサイクル預託金	10,060		
保険積立金	9,399,728	純資産の部合計	31,122,997
資産の部合計	53,451,339	負債及び純資産の部合計	53,451,339

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 11 月 1 日

至 令和 3 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 19,523,000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2年10月31日、決議日は令和2年12月14日、効力発生日は令和2年12月15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、85268.48円です。