

貸借対照表

平成 24 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】	【 30,748,944】	【流動負債】	【 13,508,916】
現金及び預金	7,937,555	短期借入金	10,000,000
売掛金	19,257,294	未払金	315,000
前払費用	2,063,419	未払費用	213,216
前払金	1,590,676	預り金	420,000
貸倒引当金	△100,000	未払法人税等	396,200
【固定資産】	【 34,189,912】	未払消費税	2,164,500
(有形固定資産)	(32,321,012)	【固定負債】	【 30,050,000】
建物	14,345,365	長期借入金	30,050,000
建物附属設備	425,070		
工具器具備品	705,335	負債の部合計	43,558,916
土地	16,550,352		
リース資産	294,890		
(無形固定資産)	(41,160)		
電話加入権	41,160	純資産の部	
(投資等)	(1,827,740)	【株主資本】	【 21,379,940】
敷金	158,000	(資本金)	(18,250,000)
保険積立金	1,669,740	資本金	18,250,000
		(利益剰余金)	(3,129,940)
		利益準備金	110,000
		繰越利益剰余金	3,019,940
		純資産の部合計	21,379,940
資産の部合計	64,938,856	負債及び純資産の部合計	64,938,856

個 別 注 記 表

自 平成 23 年 11 月 1 日

至 平成 24 年 10 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

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。

II. 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

6,548,848円

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 発行済株式総数

365株