

## 貸借対照表

平成 25 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】	【 26,186,514】	【流動負債】	【 13,297,119】
現金及び預金	7,309,351	短期借入金	10,000,000
売掛金	15,547,455	未払費用	58,919
前払費用	1,581,623	預り金	420,000
前払金	1,838,085	未払法人税等	483,100
貸倒引当金	△90,000	未払消費税	2,335,100
【固定資産】	【 33,098,623】	【固定負債】	【 23,924,000】
(有形固定資産)	( 30,948,091)	長期借入金	23,924,000
建物	13,666,987		
建物附属設備	354,085	負債の部合計	37,221,119
工具器具備品	376,667		
土地	16,550,352	純資産の部	
(無形固定資産)	( 41,160)	【株主資本】	【 22,064,018】
電話加入権	41,160	(資本金)	( 18,250,000)
(投資等)	( 2,109,372)	資本金	18,250,000
敷金	88,000	(利益剰余金)	( 3,814,018)
保険積立金	2,021,372	利益準備金	110,000
		繰越利益剰余金	3,704,018
		純資産の部合計	22,064,018
資産の部合計	59,285,137	負債及び純資産の部合計	59,285,137

個 別 注 記 表

自 平成 24 年 11 月 1 日  
至 平成 25 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 7,455,160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