

貸借対照表

平成 26 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】	【 23,322,764】	【流動負債】	【 14,244,863】
現金及び預金	4,922,030	短期借入金	10,000,000
売掛金	17,275,216	未払費用	40,363
前払費用	1,225,518	預り金	420,000
貸倒引当金	△100,000	未払法人税等	418,800
【固定資産】	【 32,805,662】	未払消費税	3,365,700
(有形固定資産)	(30,361,818)	【固定負債】	【 19,304,000】
建物	12,988,609	長期借入金	19,304,000
建物付属設備	294,955		
工具器具備品	527,902	負債の部合計	33,548,863
土地	16,550,352		
(無形固定資産)	(41,160)	純資産の部	
電話加入権	41,160	【株主資本】	【 22,579,563】
(投資等)	(2,402,684)	(資本金)	(18,250,000)
敷金	12,000	資本金	18,250,000
保険積立金	2,390,684	(利益剰余金)	(4,329,563)
		利益準備金	110,000
		繰越利益剰余金	4,219,563
		純資産の部合計	22,579,563
資産の部合計	56,128,426	負債及び純資産の部合計	56,128,426

個 別 注 記 表

自 平成 25 年 11 月 1 日
至 平成 26 年 10 月 31 日

I. 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。

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

8,055,633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