

貸借対照表

平成 27 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】 | 【 20,858,515】 | 【流動負債】 | 【 4,082,881】 |
| 現金及び預金 | 7,621,326 | 未払費用 | 26,240 |
| 売掛金 | 11,320,601 | 預り金 | 1,188,041 |
| 前払費用 | 1,835,674 | 未払法人税等 | 228,200 |
| 未収入金 | 140,914 | 未払消費税 | 2,640,400 |
| 貸倒引当金 | △60,000 | 【固定負債】 | 【 28,016,000】 |
| 【固定資産】 | 【 34,434,106】 | 長期借入金 | 28,016,000 |
| (有形固定資産) | (30,920,950) | | |
| 建物 | 12,310,231 | 負債の部合計 | 32,098,881 |
| 建物付属設備 | 1,218,620 | | |
| 工具器具備品 | 841,747 | 純資産の部 | |
| 土地 | 16,550,352 | 【株主資本】 | 【 23,193,740】 |
| (無形固定資産) | (41,160) | (資本金) | (18,250,000) |
| 電話加入権 | 41,160 | 資本金 | 18,250,000 |
| (投資等) | (3,471,996) | (利益剰余金) | (4,943,740) |
| 敷金 | 12,000 | 利益準備金 | 110,000 |
| 保険積立金 | 3,459,996 | 繰越利益剰余金 | 4,833,740 |
| | | 純資産の部合計 | 23,193,740 |
| 資産の部合計 | 55,292,621 | 負債及び純資産の部合計 | 55,292,621 |

個 別 注 記 表

自 平成 26 年 11 月 1 日
至 平成 27 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 8,270,679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