

## 貸借対照表

平成 28 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】	【 23,559,971】	【流動負債】	【 12,441,482】
現金及び預金	5,807,540	短期借入金	10,000,000
売掛金	16,394,270	未払費用	113,282
前払費用	1,298,993	預り金	420,000
立替金	46,268	未払法人税等	206,000
前払金	102,900	未払消費税	1,702,200
貸倒引当金	△90,000	【固定負債】	【 21,968,000】
【固定資産】	【 34,347,702】	長期借入金	21,968,000
(有形固定資産)	( 29,865,234)		
建物	11,631,853	負債の部合計	34,409,482
建物付属設備	1,048,191	純資産の部	
工具器具備品	634,838	【株主資本】	【 23,498,191】
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)	( 5,248,191)
(投資等)	( 4,441,308)	利益準備金	110,000
敷金	12,000	繰越利益剰余金	5,138,191
保険積立金	4,429,308		
		純資産の部合計	23,498,191
資産の部合計	57,907,673	負債及び純資産の部合計	57,907,673

個 別 注 記 表

自 平成 27 年 11 月 1 日

至 平成 28 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

9,213,332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