

## 貸借対照表

平成 29 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】   | 【 18,600,924】 | 【流動負債】      | 【 3,221,286】  |
| 現金及び預金   | 2,153,992     | 未払費用        | 345,660       |
| 売掛金      | 9,849,568     | 預り金         | 614,626       |
| 仕掛品      | 4,306,032     | 未払法人税等      | 426,300       |
| 前払費用     | 960,362       | 未払消費税       | 1,834,700     |
| 未収入金     | 1,278,070     | 【固定負債】      | 【 26,886,000】 |
| 前払金      | 102,900       | 長期借入金       | 26,886,000    |
| 貸倒引当金    | △50,000       |             |               |
| 【固定資産】   | 【 36,243,657】 |             |               |
| (有形固定資産) | ( 30,781,817) | 負債の部合計      | 30,107,286    |
| 建物       | 10,953,475    | 純資産の部       |               |
| 建物附属設備   | 901,826       | 【株主資本】      | 【 24,737,295】 |
| 車両運搬具    | 1,888,566     | (資本金)       | ( 18,250,000) |
| 工具器具備品   | 487,598       | 資本金         | 18,250,000    |
| 土地       | 16,550,352    | (利益剰余金)     | ( 6,487,295)  |
| (無形固定資産) | ( 41,160)     | 利益準備金       | 110,000       |
| 電話加入権    | 41,160        | 繰越利益剰余金     | 6,377,295     |
| (投資等)    | ( 5,420,680)  |             |               |
| 敷金       | 12,000        | 純資産の部合計     | 24,737,295    |
| リサイクル預託金 | 10,060        |             |               |
| 保険積立金    | 5,398,620     | 負債及び純資産の部合計 | 54,844,581    |
| 資産の部合計   | 54,844,581    |             |               |

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 11 月 1 日

至 平成 29 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

10,401,616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