

貸 借 対 照 表

2019年 9月30日 現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 150,768 】	【流 動 負 債】	【 44,816 】
現 金 ・ 預 金	73,041	買 掛 金	366
売 掛 金	56,612	未 払 金	3,242
仕 掛 品	19,833	預 り 金	3,211
貯 蔵 品	64	未 払 費 用	32,498
前 払 費 用	1,216	前 受 金	34
【固 定 資 産】	【 7,878 】	未 払 法 人 税 等	3,003
(有 形 固 定 資 産)	(7,111)	未 払 消 費 税 等	2,460
付 属 設 備	2,326	負 債 合 計	44,816
工 具 器 具 備 品	4,784	純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	(496)	【株 主 資 本】	【 113,830 】
電 話 加 入 権	496	資 本 金	10,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(270)	[利 益 剰 余 金]	(103,830)
投 資 有 価 証 券	270	利 益 準 備 金	800
		(その他 利益剰余金)	(103,030)
		別 途 積 立 金	36,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	67,030
		純 資 産 合 計	113,830
資 産 合 計	158,646	負 債 ・ 純 資 産 合 計	158,646

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(3) 収益及び費用の計上基準・・・発生主義

(4) 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り処理しております。

2. 貸借対照表の注記

(1) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産・・・9,727,680円

無形固定資産・・・2,517,701円

(3) 親会社に対する金銭債権及び金銭債務

売掛金・・・42,830,036円

未払費用・・・3,083,886円

未払金・・・2,364,336円