

貸借対照表

(令和 元年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	(124,909,890)	流動負債	(71,944,957)
現 金	33,006	買 掛 金	58,002,116
普 通 預 金	35,695,378	未 払 金	7,167,835
積 立 預 金	2,200,000	未 払 法 人 税 等	3,340,200
定 期 預 金	4,800,000	預 り 金	760,806
受 取 手 形	3,412,354	未 払 消 費 税 等	2,674,000
売 掛 金	70,827,705	固 定 負 債	(4,237,550)
商 品	7,727,260	退 職 給 付 引 当 金	1,857,550
仮 払 金	13,000	役 員 退 職 給 付 引 当 金	2,380,000
前 払 費 用	201,187		
固 定 資 産	(6,594,411)		
有 形 固 定 資 産	(5,817,767)	負 債 合 計	76,182,507
工 具 器 具 備 品	303,364	(純資産の部)	
造 作	3	株 主 資 本	(55,321,794)
リ ー ス 資 産	5,514,400	資 本 金	10,000,000
無 形 固 定 資 産	229,302	利 益 剰 余 金	(45,321,794)
ソ フ ト ウ ェ ア	79,334	そ の 他 利 益 剰 余 金	(45,321,794)
電 話 加 入 権	149,968	繰 越 利 益 剰 余 金	45,321,794
投 資 そ の 他 の 資 産	547,342	(うち当期純利益)	10,662,120
出 資 金	10,000		
差 入 敷 金 保 証 金	537,342	純 資 産 合 計	55,321,794
資 産 合 計	131,504,301	負 債 ・ 純 資 産 合 計	131,504,301

個 別 注 記 表

自 平成 31年 1月 1日

至 令和 元年12月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 継続企業の前提に関する注記
3. 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
  - (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。
4. 株主資本等変動計算書に関する注記
  - (1)当該事業年度の末日における発行済株式の数 200株
  - (2)当該事業年度の末日における自己株主の数 0株