

貸借対照表

令和 2 年 9 月 30 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】	【 34,066,313】	【流 動 負 債】	【 20,402,307】
現金及び預金	17,783,245	短期借入金	3,126,079
売掛金	15,007,214	未払金	13,867,503
前払費用	610,881	預り金	196,925
短期貸付金	664,973	未払法人税等	249,300
【固 定 資 産】	【 27,490,356】	未払消費税	2,962,500
(有形固定資産)	(27,232,356)	【固 定 負 債】	【 20,717,658】
建物	4,500,001	長期借入金	20,717,658
建物付属設備	766,259		
車両運搬具	4,463,126	負債の部合計	41,119,965
工具器具備品	502,970	純 資 産 の 部	
土地	17,000,000		
(投資その他の資産)	(258,000)	【株 主 資 本】	【 20,436,704】
敷金	258,000	(資本金)	(14,000,000)
		資本金	14,000,000
		(資本剰余金)	(4,000,000)
		資本準備金	4,000,000
		(利益剰余金)	(2,436,704)
		繰越利益剰余金	2,436,704
		純資産の部合計	20,436,704
資産の部合計	61,556,669	負債及び純資産の部合計	61,556,669

個 別 注 記 表

自 令和 1 年 10 月 1 日
至 令和 2 年 9 月 30 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

① 有形固定資産
定率法を採用しています。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。

III. 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

360株