

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

	決算額(円)		決算額(円)
I 流動資産	(71,264,345)	I 流動負債	(7,053,281)
現金・預金	63,856,801	未払金	1,679,817
売掛金	7,084,654	未払費用	2,596,568
たな卸資産	333,620	未払法人税等	77,700
未収還付法人税	19,600	未払消費税等	1,414,100
仮払金	9,670	前受金	405,096
貸倒引当金	△40,000	賞与引当金	880,000
		II 固定負債	(2,549,880)
II 固定資産	(3,768,972)	長期未払金	2,549,880
有形固定資産	(3,356,372)		
機械・装置	605,533	負債の部合計	9,603,161
車両運搬具	269,485		
工具・器具・備品	120,354		
リース資産	2,361,000	I 株主資本	(65,430,156)
その他の有形固定資産	0	1. 資本金	40,000,000
		2. 資本剰余金	(5,166,478)
投資その他の資産	(412,600)	その他資本剰余金	5,166,478
出資金	160,000	3. 利益剰余金	(20,563,678)
敷金	20,000	利益準備金	314,310
長期前払費用	232,600	繰越利益剰余金	20,249,368
		4. 自己株式	△300,000
		純資産の部合計	65,430,156
<u>資産の部合計</u>	<u>75,033,317</u>	<u>負債・純資産の部合計</u>	<u>75,033,317</u>

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. 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を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産 定率法又は旧定率法を採用しております。

(2) 無形固定資産 定額法又は旧定額法を採用しております。

(3) リース資産 法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

4. 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おります。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

36,739,629 円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

2,440 株

2. 自己株式総数

25 株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、27,093.23円です。

2. 一株あたり当期純利益は、632.89円です。