

# 貸借対照表

令和 2年 6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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 220,765】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 14,038】</b>
現 金 ・ 預 金	165,478	買 掛 金	522
売 掛 金	53,000	未 払 金	6,727
破 産 債 権	322	未 払 費 用	4,526
仮 払 金	14	未払法人税及び住民税	90
前 払 費 用	2,115	預 り 金	2,128
未 収 入 金	311	仮 受 金	41
貸 倒 引 当 金	△479	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 96,790】</b>
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 96,388】</b>	長 期 借 入 金	96,790
(有 形 固 定 資 産)	( 22,834)	<b>負 債 合 計</b>	<b>110,828</b>
建 物	7,923	<b>純 資 産 の 部</b>	
建 物 附 属 設 備	1,465	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 206,325】</b>
車 両 運 搬 具	917	資 本 金	45,000
工 具 器 具 備 品	492	(利 益 剰 余 金)	( 174,487)
土 地	12,034	利 益 準 備 金	9,734
(無 形 固 定 資 産)	( 420)	そ の 他 利 益 剰 余 金	164,752
電 話 加 入 権	420	繰 越 利 益 剰 余 金	164,752
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 73,133)	自 己 株 式	△13,162
敷 金	15,636	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>206,325</b>
保 険 積 立 金	57,496	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>317,153</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>317,153</b>		

# 個別注記表

自 令和元年 7月 1日  
至 令和 2年 6月30日

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。

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。
- (2) 無形固定資産 定額法を採用しています。

計算書類作成のための重要な事項

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。

引当金の計上基準

破産債権については個別評価、一般債権については一括評価を採用しています。

収益及び費用の計上基準

発生主義を採用しています。

## 貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 39,910千円

当期純利益の金額

当期純利益金額 1,094千円

## 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式） 900株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 900株

前期末株式数（発行済優先株式）

当期増加株式数（発行済優先株式）

当期減少株式数（発行済優先株式）

当期末株式数（発行済優先株式）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数 6株

当期増加株式数 80株

当期減少株式数

当期末株式数 86株

## 一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たりの純資産額 253,470.96円

一株当たりの当期純利益又は当期純損失 1,345.00円