

貸 借 対 照 表

令和 4 年 10 月 31 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】	【 24,462,992】	【流 動 負 債】	【 22,037,870】
現金及び預金	6,786,664	短期借入金	20,000,000
売掛金	16,815,194	未払費用	183,370
前払費用	670,604	未払法人税等	103,000
前払金	26,330	未払消費税	1,751,500
未収還付法人税等	254,200	【固 定 負 債】	【 14,526,000】
貸倒引当金	△90,000	長期借入金	14,526,000
【固 定 資 産】	【 41,415,424】		
(有形固定資産)	(30,983,164)	負債の部合計	36,563,870
建物	11,921,500	純 資 産 の 部	
建物付属設備	668,476	【株 主 資 本】	【 29,314,546】
車両運搬具	186,060	(資 本 金)	(18,250,000)
工具器具備品	1,656,776	資 本 金	18,250,000
土地	16,550,352	(利 益 剰 余 金)	(11,064,546)
(無形固定資産)	(41,160)	利 益 準 備 金	657,500
電話加入権	41,160	繰越利益剰余金	10,407,046
(投 資 等)	(10,391,100)		
敷 金	12,000	純資産の部合計	29,314,546
リサイクル預託金	10,060	負債及び純資産の部合計	65,878,416
保険積立金	10,369,040		
資産の部合計	65,878,416		

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 11 月 1 日

至 令和 4 年 10 月 31 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

有形固定資産 建物 は定額法、その他の資産は定率法を採用しています。

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①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。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

21,179,071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

365株

2. 事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の総額は1,825,000円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は5,000円です。これらの配当の基準日は令和3年10月31日、決議日は令和3年12月16日、効力発生日は令和3年12月16日です。

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、80313.82円です。