

# 貸借対照表

(2019年3月31日)

株式会社 プリティポーターズ

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	2,889,930	支払手形	
受取手形		営業未払金	50,207,545
営業未収入金	48,973,469	1年以内返済予定の 長期借入金	
立替金	77,636	未払金	1,309,414
仮払金	12,960	設備未払金	△ 187,661
貯蔵品		リース債務	
前払費用	116,140	未払法人税等	70,000
中間納付税額	3,852,000	未払消費税	4,517,633
未収入金		未払費用	634,716
繰延税金資産		関係会社短期債務	17,906,322
その他の流動資産		預り金	1,140,271
貸倒引当金		賞与引当金	1,022,000
		繰延税金負債	
流動資産計	55,922,135	流動負債計	76,620,240
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	
機械装置		長期リース債務	
車輛運搬具	3	預り保証金	
工具器具備品	1	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	1,154,400	固定負債計	
有形固定資産計	1,154,404	負債合計	76,620,240
		純資産の部	
営業権		資本金	10,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権	145,600	その他資本剰余金	
権利金			
無形リース資産		資本剰余金	
無形固定資産計	145,600	利益準備金	
投資有価証券		その他利益剰余金	△ 29,202,101
長期貸付金		別途積立金	
保証金	196,000	繰越利益剰余金	△ 29,202,101
破産債権更生債権		利益剰余金	△ 29,202,101
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産		株主資本計	△ 19,202,101
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	196,000	評価・換算差額等計	
固定資産計	1,496,004	純資産合計	△ 19,202,101
繰延資産		負債及び純資産合計	57,418,139
資産合計	57,418,139		

## 個 別 注 記 表

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、機械装置及び工具器具備品については、定率法を採用しております。

無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、電話施設利用権等の非償却資産を除く

リース資産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

#### 2 引当金の計上基準

賞 与 引 当 金 …… 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

#### 3 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっております。

II 当期純損失金額 11, 154, 353円