

貸借対照表

(2023年3月31日)

サムライフーム西都株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	1,273,797	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金	25,056	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	2,000,060
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	622,854	リース債務	
前払費用	48,564	未払法人税等	71,000
立替金		未払費用	563,094
未収入金	335,426	前受金	
繰延税金資産		預り金	186,505,731
その他の流動資産	15,940	関係会社短期債務	
貸倒引当金		仮受消費税	
		繰延税金負債	
流動資産計	2,321,637	流動負債計	189,139,885
建物	1,723,497	長期借入金	
構築物	10	長期未払金	
機械装置	4	長期リース債務	
車両運搬具	1	預り保証金	
工具器具備品	130,641	退職給付引当金	
土地	5,381,287	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		固定負債計	
有形固定資産計	7,235,440	負債合計	189,139,885
		純資産の部	
営業権		資本金	100,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権		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		利益準備金	
投資有価証券		その他利益剰余金	△ 179,668,688
長期貸付金		別途積立金	
保証金	9,120	繰越利益剰余金	△ 179,668,688
破産債権更生債権		利益剰余金	△ 179,668,688
その他の投資	5,000	自己株式	
長期繰延税金資産		株主資本計	△ 179,568,688
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	14,120	評価・換算差額等計	
固定資産計	7,249,560	純資産合計	△ 179,568,688
繰延資産		負債及び純資産合計	9,571,197
資産合計	9,571,197		

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

貯 蔵 品 …… 個別法に基づく原価法

2 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、電話施設利用権は非償却資産です。

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、税抜方式によっております。

II 当期純損失金額

14, 799, 845円