

貸借対照表

(2019年3月31日)

株式会社クレフィール湖東

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	10,081,112	支払手形	
受取手形		営業未払金	7,694,052
営業未収入金	26,041,658	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	10,551,424
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	2,749,974	リース債務	
前払費用	539,534	未払法人税等	102,800
立替金		未払費用	18,369,238
未収入金	174,522,696	前受金	
繰延税金資産		預り金	3,107,080
その他の流動資産	745,858	賞与引当金	11,952,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		その他の流動負債	9,363,708
		流動負債計	61,140,302
流動資産計	214,680,832	長期借入金	
建物		長期未払金	51,924
構築物		長期リース債務	
機械装置		預り保証金	
車両運搬具		退職給付引当金	
工具器具備品		役員退職慰労引当金	
土地		長期繰延税金負債	
建設仮勘定		固定負債計	51,924
有形リース資産		負債合計	61,192,226
有形固定資産計		純資産の部	
営業権		資本金	50,000,000
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		資本剰余金	
無形リース資産		利益準備金	1,609,000
無形固定資産計		その他利益剰余金	101,899,606
投資有価証券		別途積立金	
長期貸付金		繰越利益剰余金	101,899,606
保証金	20,000	利益剰余金	103,508,606
破産債権更生債権		自己株式	
その他の投資		株主資本計	153,508,606
長期繰延税金資産		その他有価証券評価差額金	
貸倒引当金		評価・換算差額等計	
		純資産合計	153,508,606
投資等計	20,000	負債及び純資産合計	214,700,832
固定資産計	20,000		
繰延資産			
資産合計	214,700,832		

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。

商	品	個別法に基づく原価法	
仕	掛	品	個別法に基づく原価法
貯	蔵	品	移動平均法に基づく原価法

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 当期純利益金額 8, 547, 067円