

貸借対照表

(2019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	1,499,888	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金		1年以内返済予定の長期借入金	
商品		未払金	1,139,588
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,015,623	リース債務	
前払費用	18,026	未払法人税等	
立替金		未払費用	227,393
未収入金	4,521,123	前受金	
繰延税金資産		預り金	93,067,368
その他の流動資産	45,100	賞与引当金	
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	7,099,760	流動負債計	94,434,349
建物	17,635,369	長期借入金	
構築物	25,130,469	長期未払金	29,725
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具		預り保証金	
工具器具備品		退職給付引当金	
土地	18,921,091	役員退職慰労引当金	
建設仮勘定	216,000	長期繰延税金負債	
有形リース資産		固定負債計	29,725
有形固定資産計	61,902,929	負債合計	94,464,074
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	100,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計		資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	
長期貸付金		その他利益剰余金	△ 25,081,385
保証金		別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	△ 25,081,385
その他の投資		利益剰余金	△ 25,081,385
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	△ 24,981,385
投資等計		その他有価証券評価差額金	
固定資産計	61,902,929	評価・換算差額等計	
開業費	480,000		
繰延資産	480,000	純資産合計	△ 24,981,385
資産合計	69,482,689	負債及び純資産合計	69,482,689

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。

仕 掛 品 …… 個別法に基づく原価法

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。

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 株主資本等変動計算書に関する注記

1 発行済株式の種類及び株式数に関する事項

	前期末株式数	当期増加 株式数	当期減少 株式数	当期末株式数
普通株式	100 株	株	株	100 株

2 配当に関する事項

該当事項はありません

III 当期純損失金額 24, 469, 585円