

貸借対照表

(2020年3月31日)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	773,753	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	2,953,767
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,080,091	リース債務	
前払費用	58,050	未払法人税等	71,000
立替金		未払費用	212,443
未収入金	7,391,725	前受金	
繰延税金資産		預り金	136,696,056
その他の流動資産	26,771	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	9,330,390	流動負債計	139,933,266
建物	2,014,751	長期借入金	
構築物	13	長期未払金	53,883
機械装置	5	長期リース債務	
車輛運搬具		預り保証金	
工具器具備品		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	53,883
有形固定資産計	7,396,056	負債合計	139,987,149
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	1	その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	1	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	△ 122,990,702
保証金		別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	△ 122,990,702
その他の投資	10,000	利益剰余金	△ 122,990,702
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	△ 122,890,702
投資等計	10,000	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	7,406,057	評価・換算差額等計	
開業費	360,000		
繰延資産	360,000	純資産合計	△ 122,890,702
資産合計	17,096,447	負債及び純資産合計	17,096,447

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、税抜き方式によっております。

II 当期純損失金額 97,909,317円