

貸借対照表

平成30年09月30日現在

(単位：円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	40,583,583
売掛金	1,396,876
仮払金	1,021
未収消費税	2,461,676
流動資産 計	44,443,156
固定資産	
有形固定資産	
建物	12,270,755
附属設備	9,012,850
工具器具備品	7,876,712
一括償却資産	920,314
有形固定資産 計	30,080,631
投資その他の資産	
敷金	13,057,500
差入保証金	10,000
長期前払費用	1,386,315
投資その他の資産 計	14,453,815
固定資産 計	44,534,446
繰延資産	
開業費	202,950
繰延資産 計	202,950
資産 計	89,180,552
負債の部	
流動負債	
役員借入金	10,000,000
未払金	7,596,072
未払費用	727,430
未払法人税等	164,900
預り金	21,441
流動負債 計	18,509,843
負債 計	18,509,843
純資産の部	
株主資本	
資本金	88,250,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	-17,579,291
その他利益剰余金 計	-17,579,291

科目	金額
利益剰余金 計	-17,579,291
株主資本 計	70,670,709
純資産 計	70,670,709
負債及び純資産 計	89,180,552

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

(a) 有形固定資産

建物及び建物附属設備については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しています。

(b) 無形固定資産

定額法を採用しています。

(c) 長期前払費用

均等償却を採用しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(a) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

建物	395,001 円
建物附属設備	1,592,061 円
工具器具備品	2,576,633 円
一括償却資産	460,153 円

3. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

種類：役員

氏名：大庭邦彦

議決権等の所有（被所有）：被所有 73.7%

関連当事者との関係：当社代表取締役

取引の内容：本人からの借入金

取引金額：10,000,000 円

科目：役員借入金

期末残高：10,000,000 円

当期純損益金額

－9,901,332 円