

貸借対照表

平成 28 年 9 月 30 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 76,123,797】	【流 動 負 債】	【 12,372,055】
現 金	386,504	買 掛 金	7,336,727
預 金	59,010,496	未 払 金	3,893,555
売 掛 金	10,546,086	未 払 法 人 税 等	180,000
更 生 債 権	9,203,212	預 り 金	196,673
原 材 料	1,448,220	仮 受 消 費 税	765,100
仕 掛 品	25,315	負 債 合 計	12,372,055
前 払 費 用	105,570		
貸 倒 引 当 金	-4,601,606		
【固 定 資 産】	【 5,281,233】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	(3,809,849)	【株 主 資 本】	【 69,032,975】
建 物 附 属 設 備	105,266	資 本 金	15,000,000
機 械 装 置	4	(利 益 剰 余 金)	(57,032,975)
車 輛 運 搬 具	2	利 益 準 備 金	2,500,000
工 具 器 具 備 品	3,704,577	任 意 積 立 金	21,000,000
(無 形 固 定 資 産)	(324,984)	別 途 積 立 金	21,000,000
電 話 加 入 権	324,984	繰 越 利 益 剰 余 金	33,532,975
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(1,146,400)	自 己 株 式	-3,000,000
出 資 金	120,000		
敷 金	405,000		
保 険 積 立 金	588,750		
車 輛 リ サ イ ク ル 料	32,650	純 資 産 合 計	69,032,975
資 産 合 計	81,405,030	負 債 及 び 純 資 産 合 計	81,405,030

株主資本等変動計算書

自平成27年10月1日

至平成28年9月30日

(単位円)

株主資本

資本金

期首残高		15,000,000
当期変動額	事業年度中の変動額合計	0
期末残高		15,000,000

利益剰余金

利益準備金

期首残高		2,500,000
当期変動額	事業年度中の変動額合計	0
期末残高		2,500,000

その他利益剰余金

別途積立金

期首残高		21,000,000
当期変動額	事業年度中の変動額合計	0
期末残高		21,000,000

繰越利益剰余金

期首残高		35,421,762
当期変動額	当期純損失	-1,888,787
	事業年度中の変動額合計	-1,888,787
期末残高		33,532,975

利益剰余金合計

期首残高		58,921,762
当期変動額	当期純損失	-1,888,787
	事業年度中の変動額合計	-1,888,787
期末残高		57,032,975

自己株式

期首残高		-3,000,000
当期変動額	事業年度中の変動額合計	0
期末残高		-3,000,000

株主資本合計

期首残高		70,921,762
当期変動額	当期純損失	-1,888,787
	事業年度中の変動額合計	-1,888,787
期末残高		69,032,975

純資産合計

期首残高		70,921,762
当期変動額	当期純損失	-1,888,787
	事業年度中の変動額合計	-1,888,787
期末残高		69,032,975

個別注記表

中小企業の会計基準

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

①棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づき低価法を採用

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法、ただし、機械及び装置は定率法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

②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。

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	54,650,398円
----------------	-------------

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）	455株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	455株

優先株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株

自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式（種類及び株式数）

普通株式（自己株式）

前期末株式数（自己株式）	33株
当期増加株式数（自己株式）	0株
当期減少株式数（自己株式）	0株
当期末株式数（自己株式）	33株

1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額	163,585円25銭
1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	-4,475円80銭