

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

株式会社までいがーデンベルグしいたて

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	20,112,096	【流動負債】	25,467,818
現金及び預金	8,999,659	買掛金	5,669,768
売掛金	50,846	短期借入金	10,000,000
商品	9,255,095	未払金	8,966,316
原材料	1,047,703	未払法人税等	72,000
貯蔵品	696,917	預り金	78,946
立替金	57,223	オープンアカウント	680,788
未収入金	47	負債の部合計	25,467,818
クーポン	4,606	純 資 産 の 部	
【固定資産】	4,673,794	【株主資本】	907,559
【有形固定資産】	3,163,794	資本金	10,000,000
建物附属設備	654,948	利益剰余金	-9,092,441
工具器具備品	2,508,846	その他利益剰余金	-9,092,441
【投資その他の資産】	1,510,000	繰越利益剰余金	-9,092,441
出資金	1,010,000		
加盟店保証金	500,000		
【繰延資産】	1,589,487	純資産の部合計	907,559
創立費	231,851		
開業費	1,357,636		
資産の部合計	26,375,377	負債及び純資産合計	26,375,377

注 記 表

株式会社までいガーデンブリッジいいたて

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・最終仕入原価法

原材料・・・最終仕入原価法

貯蔵品・・・最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物附属設備・・・定額法

工具器具備品・・・定率法

3. 繰延資産の償却方法

創立費・・・任意償却

開業費・・・任意償却

4. 消費税の会計処理

当期は消費税免税事業者に該当します。

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 553,588円

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 4,537 円 80 銭

一株当たり当期純利益金額 -45,132 円 71 銭