

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

株式会社までいがーデビレッジいいたて

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	34,615,951	【流動負債】	12,602,129
現金及び預金	21,452,043	買掛金	1,937,931
売掛金	18,190	未払金	9,851,347
商 品	10,757,545	未払法人税等	185,000
原 材 料	560,581	前受金	1,594
貯 蔵 品	717,741	預り金	126,257
立 替 金	104,513	仮受金	500,000
未収入金	43	負債の部合計	12,602,129
仮払金	51,519	純 資 産 の 部	
オープンアカウント	953,817	【株主資本】	27,509,298
ク ー ポ ン	-41	資 本 金	44,500,000
【固定資産】	4,306,182	利 益 剰 余 金	-16,990,702
【有形固定資産】	2,796,182	その他利益剰余金	-16,990,702
建物附属設備	585,396	繰越利益剰余金	-16,990,702
工具器具備品	2,210,786		
【投資その他の資産】	1,510,000	純資産の部合計	27,509,298
出 資 金	1,010,000		
加盟店保証金	500,000		
【繰延資産】	1,189,294		
創 立 費	171,066		
開 業 費	1,018,228		
資産の部合計	40,111,427	負債及び純資産合計	40,111,427

注 記 表

株式会社までいがーてんぱれっじいいたて

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 1,418,000円

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 137,546 円 49 銭

一株当たり当期純利益金額 -39,491 円 31 銭