

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

株式会社までいガーデンビレッジいいたて

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 38,613,991 | 【流動負債】 | 13,853,454 |
| 現 金 | 3,807,668 | 買 掛 金 | 1,898,924 |
| 普 通 預 金 | 17,990,769 | 未 払 金 | 7,394,737 |
| 定 期 積 金 | 1,200,000 | 未 払 法 人 税 等 | 185,000 |
| 売 掛 金 | 33,593 | 未 払 消 費 税 等 | 4,368,400 |
| 商 品 | 10,131,916 | 前 受 金 | 6,393 |
| 原 材 料 | 485,446 | 負 債 の 部 合 計 | 13,853,454 |
| 貯 蔵 品 | 881,425 | 純 資 産 の 部 | |
| 立 替 金 | 1,087,942 | 【株主資本】 | 29,221,887 |
| 未 収 入 金 | 1,022,264 | 資 本 金 | 46,500,000 |
| オープンアカウント | 1,965,961 | 利 益 剰 余 金 | -17,278,113 |
| 商 品 券 | 7,500 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | -17,278,113 |
| ク ー ボ ン | -493 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | -17,278,113 |
| 【固定資産】 | 3,672,249 | | |
| 【有形固定資産】 | 2,162,249 | | |
| 建 物 附 属 設 備 | 515,844 | | |
| 工 具 器 具 備 品 | 1,646,405 | | |
| 【投資その他の資産】 | 1,510,000 | | |
| 出 資 金 | 1,010,000 | | |
| 加 盟 店 保 証 金 | 500,000 | | |
| 【繰延資産】 | 789,101 | | |
| 創 立 費 | 110,281 | | |
| 開 業 費 | 678,820 | 純 資 産 の 部 合 計 | 29,221,887 |
| 資 産 の 部 合 計 | 43,075,341 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 43,075,341 |

注 記 表

株式会社までいガーデンビレッジいたて

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

最終仕入原価法による原価法によっています。

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物は、定額法）を採用しています。

(3)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

(1)有形固定資産の減価償却累計額 2,051,933円

株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

①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） | 4,450株 |
| 当期増加株式数（発行済普通株式） | 200株 |
| 当期末株式数（発行済普通株式） | 4,650株 |
| 合計（発行済株式） | |
| 前期末株式数（発行済株式） | 4,450株 |
| 当期増加株式数（発行済株式） | 200株 |
| 当期末株式数（発行済株式） | 4,650株 |