

貸借対照表

令和 3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】	51,488,862	【流動負債】	15,856,567
現 金	4,285,156	買 掛 金	2,229,077
当 座 預 金	971,348	未 払 金	9,231,190
普 通 預 金	15,633,297	未 払 法 人 税 等	185,000
定 期 預 金	10,000,000	未 払 消 費 税 等	3,966,800
定 期 積 金	6,200,000	前 受 金	244,500
売 掛 金	69,229	負 債 の 部 合 計	15,856,567
商 品	9,797,244	純 資 産 の 部	
原 材 料	608,319	【株主資本】	39,524,039
貯 蔵 品	563,552	資 本 金	46,500,000
立 替 金	109,709	利 益 剰 余 金	-6,975,961
未 収 入 金	949,683	その 他 利 益 剰 余 金	-6,975,961
仮 払 金	21,086	繰 越 利 益 剰 余 金	-6,975,961
オープンアカウント	2,280,239		
【固定資産】	3,502,836		
【有形固定資産】	1,992,836		
建 物 附 属 設 備	446,292		
工 具 器 具 備 品	1,546,544		
【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】	388,908		
創 立 費	49,496		
開 業 費	339,412	純 資 産 の 部 合 計	39,524,039
資 産 の 部 合 計	55,380,606	負 債 及 び 純 資 産 合 計	55,380,606

注 記 表

株式会社までいガーデンビレッジいいたて

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

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附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 2,543,346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） 4,650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） 4,650株

当期末株式数（発行済株式） 4,650株

税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因

繰延税金負債の発生の主な原因