

貸借対照表

令和 4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】	53,716,258	【流動負債】	15,900,937
現 金	4,672,342	買 掛 金	2,180,946
当 座 預 金	1,897,695	未 払 金	10,952,266
普 通 預 金	16,616,974	未 払 法 人 税 等	185,000
定 期 預 金	10,000,000	未 払 消 費 税 等	1,643,800
定 期 積 金	7,200,000	前 受 金	931,880
売 掛 金	62,196	仮 受 金	7,045
商 品	9,072,294	負 債 の 部 合 計	15,900,937
原 材 料	628,768	純 資 産 の 部	
貯 蔵 品	470,984	【株主資本】	41,079,066
立 替 金	199,172	資 本 金	46,500,000
未 収 入 金	927,959	利 益 剰 余 金	-5,420,934
オープンアカウント	1,967,874	そ の 他 利 益 剰 余 金	-5,420,934
【固定資産】	3,263,745	繰 越 利 益 剰 余 金	-5,420,934
【有形固定資産】	1,753,745		
建 物 附 属 設 備	376,740		
工 具 器 具 備 品	1,377,005		
【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	純 資 産 の 部 合 計	41,079,066
資 産 の 部 合 計	56,980,003	負 債 及 び 純 資 産 合 計	56,980,003

注 記 表

株式会社まい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棚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 3,149,937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