

# 貸 借 対 照 表

令和 4年 6月30日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |               | 負 債 の 部    |               |
|----------|---------------|------------|---------------|
| 科 目      | 金 額           | 科 目        | 金 額           |
| 【流動資産】   | [ 19,492,528] | 【流動負債】     | [ 4,816,983]  |
| 現金・預金    | 12,568,081    | 買掛金        | 2,407,623     |
| 売掛金      | 5,695,975     | 未払法人税等     | 378,400       |
| 製品       | 333,070       | 未払費用       | 1,764,000     |
| 原材料      | 185,640       | 預り金        | 266,960       |
| 貯蔵品      | 560,062       |            |               |
| 前払費用     | 7,700         |            |               |
| 未収消費税等   | 168,300       | 負債合計       | 4,816,983     |
| 貸倒引当金    | 26,300        | 純資産の部      |               |
| 【固定資産】   | [ 6,831,604]  | 【株主資本】     | [ 21,507,149] |
| [有形固定資産] | [ 6,831,604]  | [資本金]      | [ 5,000,000]  |
| 建物       | 4,058,062     | [利益剰余金]    | [ 16,507,149] |
| 構築物      | 1,483,722     | (その他利益剰余金) | ( 16,507,149) |
| 機械装置     | 593,073       | 繰越利益剰余金    | 16,507,149    |
| 車両運搬具    | 610,547       |            |               |
| 一括償却資産   | 86,200        | 純資産合計      | 21,507,149    |
| 資産合計     | 26,324,132    | 負債・純資産合計   | 26,324,132    |

# 個 別 注 記 表

自 令和 3年11月 1日  
至 令和 4年 6月30日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

2.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

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

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）

(3)引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

(4)有形固定資産の減価償却累計額 12,139,815円

(5)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り処理しております。

3.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

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式）

100株