

貸借対照表

令和 3年 9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】	[4,061,143]	【流動負債】	[8,369,865]
普通預金	3,937,556	短期借入金	8,000,000
前払費用	42,050	未払金	223,117
未収消費税等	81,537	未払法人税等	40,700
【固定資産】	[6,359,838]	前受金	94,000
[有形固定資産]	[6,359,838]	預り金	12,048
建物	6,359,838	負債合計	8,369,865
		純資産の部	
		【株主資本】	[2,051,116]
		[資本金]	[3,000,000]
		[利益剰余金]	[948,884]
		(その他利益剰余金)	(948,884)
		繰越利益剰余金	948,884
		純資産合計	2,051,116
資産合計	10,420,981	負債・純資産合計	10,420,981

個 別 注 記 表

自 令和 3年 2月12日
至 令和 3年 9月30日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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)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（建物附属設備を除く）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については定額法）

(2)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います。

3.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 50,963円