

貸借対照表

代表者 斧田 正長

令和 8年 2月28日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (10,243,872)	I 流 動 負 債 (8,418,615)
現 金 及 び 預 金 (3,742,218)	短 期 借 入 金 (7,170,939)
売 掛 金 (3,710,348)	未 払 法 人 税 等 (501,364)
前 払 費 用 (2,785,178)	未 払 消 費 税 等 (72,000)
未 収 還 付 法 人 税 等 (6,128)	預 り 金 (399,800)
			274,512)
II 固 定 資 産 (8,540,555)	II 固 定 負 債 (0)
有 形 固 定 資 産 (819,294)		
車 両 運 搬 具 (461,656)		
工 具 、 器 具 及 び 備 品 (357,638)		
無 形 固 定 資 産 (0)	負 債 の 部 合 計	8,418,615
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本 (10,365,812)
		1. 資 本 金 (3,000,000)
		2. 資 本 剰 余 金 (0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (7,721,261)	3. 利 益 剰 余 金 (7,365,812)
投 資 有 価 証 券 (557,161)	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (7,365,812)
保 険 積 立 金 (7,140,000)	繰 越 利 益 剰 余 金 (7,365,812)
長 期 前 払 費 用 (24,100)		
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
III 繰 延 資 産 (0)	III 新 株 予 約 権 (0)
		純 資 産 の 部 合 計	10,365,812
資 産 の 部 合 計	18,784,427	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	18,784,427

△

個 別 注 記 表

令和 7年 3月 1日から

令和 8年 2月28日まで

I . 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。

II . 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方法

(1)有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。

また、取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

2 . 費用・収益の計上基準

収益は鑑定評価書を交付した日に認識しています。費用は発生主義で認識しています。

3 . 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

III . 貸借対照表等に関する注記

1 . 有形固定資産の減価償却累計額 5,238,920円

2 . 取締役等に対する金銭債務 7,170,939円

IV . 株主資本等変動計算書に関する注記

1 . 発行済株式総数 300株

V . 一株当たり情報に関する注記

1 . 一株当たり純資産額は、34,552.70円であります。

2 . 一株当たり当期純損失は、978.33円であります。

以 上

◁