

## 貸借対照表

(平成30年2月28日現在)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 123,702,093 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 58,806,312 】</b>
現金及び預金	79,054,767	買掛金	19,848,699
受取手形	1,263,000	未払金	19,993,935
売掛金	32,940,497	未払法人税等	8,460,000
貸倒引当金	△ 266,000	未払消費税	3,646,900
棚卸資産	9,717,289	預り金	1,672,778
仮払金	992,540	前受金	5,184,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 111,723,144 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 35,072,999 】</b>
(有形固定資産)	( 106,827,501 )	長期借入金	35,072,999
建物	80,535,000	負債の部合計	93,879,311
建物附属設備	1,117,000	純資産の部	
車両運搬具	21,662,147	<b>【株主資本】</b>	<b>【 141,545,926 】</b>
工具器具備品	2,657,753	<b>【資本金】</b>	10,000,000
減価償却累計額	△ 72,144,399	<b>【利益剰余金】</b>	131,545,926
土地	73,000,000	(利益準備金)	1,680,000
(無形固定資産)	( 925,584 )	(その他利益剰余金)	129,865,926
ソフトウェア	925,584	別途積立金	32,000,000
(投資その他の資産)	( 3,970,059 )	繰越利益剰余金	97,865,926
長期貸付金	3,938,749	純資産の部合計	141,545,926
リサイクル預託金	31,310	負債及び純資産合計	235,425,237
資産の部合計	235,425,237		

(注)重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産については最終仕入原価法によっております。
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - (イ)有形固定資産  
建物は定価法、それ以外の資産は定率法を採用しております。
  - (ロ)無形固定資産  
法人税法の規定による定額法を採用しております。
- (3) 貸倒引当金の計上基準  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については期末残高の8/1000を計上し、長期延滞債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
- (5) リース取引の処理  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (6) 消費税等の会計方法  
消費税等の会計処理については、税込方式を採用しております。