

## 貸借対照表

(単位:円)

株式会社

平成18年5月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	( 106,825,189 )	流動負債	( 90,293,733 )
現金・預金	22,445,738	買掛金	64,504,660
受取手形	18,366,837	未払費用	2,713,490
売掛金	44,296,665	未払法人税等	5,893,600
有価証券	869,700	未払消費税等	3,150,200
たな卸資産	19,490,649	預り金	2,370,283
前払費用	1,845,600	賞与引当金	11,661,500
貸倒引当金	490,000	固定負債	( 101,480,548 )
		長期借入金	101,480,548
		負債の部合計	191,774,281
固定資産	( 185,351,592 )	純 資 産 の 部	
有形固定資産	( 184,917,322 )	株主資本	( 100,402,500 )
建物	34,359,438	1. 資本金	10,000,000
機械・装置	47,843,671	2. 資本剰余金	( 0 )
車両・運搬具	11,629,100	3. 利益剰余金	( 90,402,500 )
工具・器具・備品	5,498,113	(1) 利益準備金	3,346,900
土地	85,587,000	(2) その他利益剰余金	( 87,055,600 )
		別途積立金	24,000,000
無形固定資産	( 434,270 )	繰越利益剰余金	63,055,600
リサイクル預託金	13,270	評価・換算差額等	( 0 )
電話加入権	421,000	新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	100,402,500
投資その他の資産	( 0 )		
繰延資産	( 0 )		
資産の部合計	292,176,781	負債・純資産の部合計	292,176,781

(注) 当期純利益 9,504,917

# 個別注記表

株式会社

平成17年 6月 1日 から  
平成18年 5月 31日 まで

SAMPLE

## ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1．たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用しております。

### 2．固定資産の減価償却方法

#### 有形固定資産

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）については定額法を採用しております。

### 3．引当金の計上基準

#### 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

### 4．消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方法を採用しております。

### 5．貸借対照表の表示の変更（初年度のみ掲記）

新会社法の施行に伴い、貸借対照表の「資本の部」を「純資産の部」として表示しております。

なお、従前の資本の部の合計に相当する金額は、100,402,500円 であります。