

# 貸 借 対 照 表

2021年8月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>【流動資産】</b>	<b>6,627,817</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>302,841</b>
現 金	1,123	買 掛 金	3,486
普 通 預 金	6,188,190	未 払 金	112,328
当 座 預 金	137,889	未 払 費 用	70
売 掛 金	74,563	前 受 金	182,566
貯 蔵 品	940	預 り 金	2,517
商 品	118	未 払 法 人 税 等	1,250
販 売 用 不 動 産	92,580	賞 与 引 当 金	436
前 払 費 用	34,042	そ の 他	185
前 渡 金	4,268		
前 払 金	45,197	<b>【固定負債】</b>	<b>1,637,763</b>
未 収 消 費 税 等	72,923	修 繕 引 当 金	1,637,763
未 収 入 金	25,389		
貸 倒 引 当 金	△ 49,504		
そ の 他	93		
<b>【固定資産】</b>	<b>25,722</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,940,605</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>13,135</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
建 物	766	<b>【株主資本】</b>	<b>4,712,934</b>
建 物 附 属 設 備	3,324	資 本 金	100,000
車 両 運 搬 具	63	資 本 剰 余 金	14,423,760
工 具 器 具 備 品	2,777	資 本 準 備 金	12,455,600
土 地	2,962	そ の 他 資 本 剰 余 金	1,968,160
建 設 仮 勘 定	3,240	資本金及び資本準備金減少差益	1,968,160
そ の 他	0	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>△ 9,810,825</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>0</b>	利 益 準 備 金	54,310
水 道 加 入 分 担 金	0	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 9,865,135
ソ フ ト ウ エ ア	0	別 途 積 立 金	508,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>12,586</b>	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 10,373,135
敷 金	500		
長 期 前 払 費 用	1,710	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>4,712,934</b>
預 託 金	10,376	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>6,653,539</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>6,653,539</b>		

# 個別注記表

## 1. 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

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産	個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
製品、原材料、仕掛品	最終仕入原価法
貯蔵品	最終仕入原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

#### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の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貸倒実績率により、貸倒懸念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。

#### (2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度の負担すべき額を計上しています。

## 2. 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

普通株式	420,000株
------	----------

## 3. その他の注記

### 1. 消費税等の会計処理

税抜方式

## 4. 当期純損益

当期純利益	4,654,276 千円
-------	--------------