

## 貸借対照表

2015年07月31日 現在

(単位 円)

<b>資産の部</b>		
現金および預金	2,172,916	
売掛金	1,895,400	
立替金	12,710	
貸倒引当金	<u>△11,372</u>	
<b>流動資産合計</b>		<b>4,069,654</b>
車両・運搬具	<u>200,138</u>	
<b>有形固定資産合計</b>	<u>200,138</u>	
<b>固定資産合計</b>		<u>200,138</u>
<b>資産の部合計</b>		<b>4,269,792</b>
<b>負債の部</b>		
買掛金	99,273	
未払金	724,577	
未払法人税等	338,300	
預り金	<u>79,071</u>	
<b>流動負債合計</b>		<b>1,241,221</b>
役員長期借入金	<u>480,000</u>	
<b>固定負債合計</b>		<u>480,000</u>
<b>負債の部合計</b>		<b>1,721,221</b>
<b>純資産の部</b>		
資本金	<u>1,000,000</u>	
<b>資本金合計</b>		<u>1,000,000</u>
繰越利益剰余金	<u>1,548,571</u>	
その他利益剰余金合計	<u>1,548,571</u>	
<b>利益剰余金合計</b>		<u>1,548,571</u>
<b>株主資本合計</b>		<u>2,548,571</u>
<b>純資産の部合計</b>		<u>2,548,571</u>
<b>負債・純資産の部合計</b>		<u>4,269,792</u>

## 個 別 注 記 表

自 2014年08月01日  
至 2015年07月31日

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 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。
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
3. 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
4. 引当金の計上基準  
(1)貸倒引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

### II. 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      250,452 円
2. 取締役等に対する金銭債務          831,944 円

### III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数                      100 株

### IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、      25,485.71 円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、      8,951.95 円であります。