

貸借対照表

(平成28年12月31日 現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	円	(負 債 の 部)	円
流 動 資 産	205,464,969	流 動 負 債	103,782,822
現金及び預金	42,001,691	買掛金	46,698,971
売掛金	102,712,661	1年内返済長期借入金	13,930,000
商品	49,045,302	未払費用	25,856,700
前渡金	9,359,119	未払消費税等	9,092,700
前払費用	2,056,052	未払法人税等	5,168,100
仮払金	290,144	預り金	3,036,351
固 定 資 産	3,607,705	固 定 負 債	33,770,000
有 形 固 定 資 産	400,994	長期借入金	33,770,000
建物附属設備	954,400		
工具器具備品	1,833,575		
リース資産	4,068,000		
減価償却累計額	△6,454,981		
無 形 固 定 資 産	402,311	負 債 合 計	137,552,822
商標権	166,383		
ソフトウェア	235,928	(純 資 産 の 部)	
投 資 そ の 他 の 資 産	2,804,400	株主資本	71,519,852
差入敷金・保証金	2,794,400	資本金	118,203,588
長期前払費用	10,000	資本剰余金	71,338,278
		資本準備金	71,338,278
		利 益 剰 余 金	△118,022,014
		繰越利益剰余金	△118,022,014
資 産 合 計	209,072,674	純 資 産 合 計	71,519,852
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	209,072,674

(注) 当期純利益 22,025,511円

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 1 月 1 日
至 平成 28 年 12 月 31 日

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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. 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

移動平均法による原価法（貸借対照表価格は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しています。

2. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しています。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 4010 株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額 17,835 円 37 銭

2. 当期純利益額又は当期純損失金額 5,492 円 65 銭