

貸借対照表

商号 中部クリーンエイド販売株式会社

代表者 坪谷 利幸

令和 1年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流動資産	(47,344,409)	I 流動負債	(19,269,893)
現金及び預金	30,828,618	支払掛金	15,428,741
受取手当	398,695	未払消費税	1,529,817
売掛金	13,912,346	未払法人税等	495,300
貸倒引当金	1,529,718	未払金	1,079,200
	810,032		736,835
	△ 135,000		
II 固定資産	(2,382,213)	II 固定負債	(2,170,000)
有形固定資産	(339,260)	退職給付引当金	2,170,000
工具、器具及び備品	2,201,010		
建物	690,891		
構築物	38,300		
減価償却累計額	△ 2,590,941		
無形固定資産	(242,953)		
電話加入権	242,953		
		負債の部合計	21,439,893
		(純 資 産 の 部)	
		I 株主資本	(28,286,729)
		1. 資本金	10,000,000
		2. 資本剰余金	0
		3. 利益剰余金	18,286,729
		(1)利益準備金	100,400
		(2)その他利益剰余金	18,186,329
		繰越利益剰余金	18,186,329
		II 評価・換算差額等	0
		III 新株予約権	0
III 繰延資産	(0)		
		純資産の部合計	28,286,729
資産の部合計	49,726,622	負債・純資産の部合計	49,726,622

個別注記表

平成31年 1月 1日から

令和 1年12月31日まで

I. 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。

II. 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

商品・貯蔵品の評価は最終仕入原価法による原価法を採用している。

2. 固定資産の減価償却方法

工具・器具・備品 … 定率法

建物付属設備 … 定率法

3. 引当金の計上基準

(1) 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。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる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式によっている。

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

20,000株

2. 事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の総額は420,000円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は21円です。これらの配当の基準日は平成30年12月31日、決議日は平成31年2月28日、効力発生日は平成31年3月1日です。

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、1,414.33円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、70.14円であります。

以 上