

貸借対照表

商号 株式会社A O E

代表者 阿部 秀紀

令和 6年10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	(61,647,853)	I 流 動 負 債	(33,746,354)
現金及び預金	19,971,337	工事未払金	19,184,182
完成工事未収入金	39,562,335	未払金	747,460
前払卸資産	346,612	未払費用	10,281,010
未収還付法人税等	344,160	未払消費税	36,000
貸倒引当金	1,660,300	未払消 費 税	3,349,500
	△ 236,891	預 り	148,202
II 固 定 資 産	(31,341,444)	II 固 定 負 債	(22,442,653)
有形固定資産	(27,998,383)	長期借入金	18,076,000
建物	2,862,221	長期未払金	4,366,653
機械及び装置	15,231,529		
車両運搬具	4,253,571		
工具、器具及び備品	4,561,962		
一括償却資産	1,089,100		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	56,189,007
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(36,800,290)
		1. 資 本 金	8,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(28,800,290)
		(1)利 益 準 備 金	320,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(28,480,290)
		繰 越 利 益 剰 余 金	28,480,290
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	36,800,290
資 産 の 部 合 計	92,989,297	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	92,989,297

個別注記表

令和 5年11月 1日から

令和 6年10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. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧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）については旧定額法、平成19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、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

また、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

2. 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。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 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 39,276,944円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 800株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、46,000.36円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、15,282.07円であります。

以上