

貸借対照表

株式会社 荘内計装

平成19年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 7,893,087】	【流 動 負 債】	【 5,257,254】
現 金 及 び 預 金	3,436,369	支 払 手 形	2,898,075
受 取 手 形	1,327,410	買 掛 金	393,152
売 掛 金	2,165,609	未 払 金	1,304,946
貸 倒 引 当 金	△ 71,527	前 受 金	110,250
商 品	1,019,374	預 り 金	275,031
仮 払 金	15,852	納 税 充 当 金	275,800
【固 定 資 産】	【 8,108,704】	【固 定 負 債】	【 7,000,000】
(有 形 固 定 資 産)	(6,318,105)	役 員 借 入 金	7,000,000
建 物	3,659,814	負 債 合 計	12,257,254
構 築 物	92,502		
車 両 運 搬 具	745,453		
工 具 器 具 備 品	450,575		
船 舶	169,761		
土 地	1,200,000		
(無 形 固 定 資 産)	(72,800)		
電 話 加 入 権	72,800		
(投 資 等)	(1,717,799)		
保 險 積 立 金	1,717,799		
資 産 合 計	16,001,791		

受 取 手 形 割 引 高

3,829,661

受 取 手 形 裏 書 高

0

有 形 固 定 資 産 売 却 高

0

個別注記表

商号 株式会社 荘内計装

平成19年 1月 1日から 平成19年12月31日まで

I. 継続企業の前提に関する注記

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 中小企業会計指針の適用
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。
2. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 売買目的有価証券
時価法を採用しております。
なお、売却原価は移動平均法により算定しております。
3. たな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。
4. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）については定額法を採用しております。
5. 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。
6. 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。
7. 税効果会計の適用
法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しておりません。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 担保提供資産等
(1) 担保提供資産
1) 土地 0円
2) 建物 0円
2. 有形固定資産の減価償却累計額 19,861,344円
3. 受取手形裏書譲渡額 0円
4. 関係会社に関する金銭債権・金銭債務
(1) 短期金銭債権 0円
(2) 短期金銭債務 0円

IV. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との営業取引の取引高総額 0円

V. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済み株式総数 300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 0円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は0円です。
これらの配当の基準日は平成 年 月 日、効力発生日は平成 年 月 日です。
3. 事業年度末日後の剰余金配当
当事業年度の末日後に行う剰余金配当の総額 0円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は 0円です。
これらの配当の基準日は平成 年 月 日、効力発生日は平成 年 月 日です。

VI. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産・負債の発生原因別内訳

項目名	前 期	(構成比)	当 期	(構成比)
未払事業税	0	0.0%	0	0.0%
【繰延税金資産小計】	0	0.0%	0	0.0%
評価性引当額	0	0.0%	0	0.0%
【繰延税金資産合計】	0	0.0%	0	0.0%
【繰延税金負債合計】	0	0.0%	0	0.0%
【繰延税金資産（負債）の純額】	0		0	

2. 法定実効税率と実際の税負担率との差異

項目名	構成比（前期）	構成比（当期）
法定実効税率を適用して計算した法人税等		0.0%
交際費等の損金不参入額		0.0%
その他永久に損金に参入されない項目		0.0%
【永久差異加算項目合計】		0.0%
住民税均等割		0.0%
【税効果会計対象外の税金合計】		0.0%
法人税額の特別控除額		0.0%
前期末と当期の法定実効税率の差異		0.0%
当期と当期末の法定実効税率の差異		0.0%
その他		0.0%
税効果会計適用後の法人税等		0.0%

VII. リースにより使用する固定資産に関する注記

VIII. 関連当事者との取引に関する注記

1. 代表取締役の役員報酬 4,800,000円
2. 代表取締役からの借入金 7,000,000円

IX. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、12481円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、2507円であります。

X. 重要な後発事象に関する注記

XI. 連結配当規制適用会社に関する注記

XII. その他の注記