

貸借対照表

株式会社 荘内計装

平成24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】	【11,703,890】	【流動負債】	【9,112,366】
現金及び預金	2,572,205	支払手形	4,792,630
受取手形	5,580,149	買掛金	825,615
売掛金	2,852,292	短期借入金	1,812,000
貸倒引当金	△ 107,548	未払金	1,298,561
商品	806,792	預り金	191,860
【固定資産】	【10,376,399】	リース債務	119,700
(有形固定資産)	(8,106,496)	未払法人税等	72,000
建物	3,046,956	【固定負債】	【12,207,150】
構築物	37,606	長期借入金	4,971,000
車両運搬具	2,885,934	役員借入金	6,697,500
工具器具備品	318,499	長期リース債務	538,650
船舶	1	負債合計	21,319,516
土地	1,200,000		
リース資産	617,500	純資産の部	
(無形固定資産)	(72,800)	【株主資本計】	【760,773】
電話加入権	72,800	【資本金】	【3,000,000】
(投資等)	(2,197,103)	【利益剰余金】	【-2,239,227】
出資金	10,000	利益準備金	200,000
保険積立金	2,187,103	繰越利益剰余金	-2,439,227
		純資産合計	760,773
資産合計	22,080,289	負債・純資産合計	22,080,289

受取手形割引高 2,483,310 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24年 1月 1日から 平成24年12月31日まで

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 円
2) 建物 円
2. 有形固定資産の減価償却累計額 28,128,308円
3. 受取手形裏書譲渡額 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 円
(2) 短期金銭債務 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。

VⅢ. 関連当事者との取引に関する注記

- 1、代表取締役の報酬 2,280,000円
- 2、代表取締役からの借入金 5,697,500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、2,535円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、-1,121円であります。