

# 貸借対照表

株式会社KURODINO

令和 3年12月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 50,130,414】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 54,346,980】</b>
現 金	128,100	買 掛 金	4,484,157
小 口 現 金	5,613	短 期 借 入 金	46,678,742
みずほ銀座中央 入金	567,404	未 払 金	1,166,181
みずほ銀座中央 出金	20,077,401	未 払 法 人 税 等	70,000
みずほ銀座中央 神楽坂	62	未 払 消 費 税 等	417,900
大東京信用組合 普通	5,530,966	前 受 金	1,530,000
定 期 積 金	120,000	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 62,735,820】</b>
売 掛 金	3,910,347	長 期 借 入 金	61,266,000
棚 卸 材 料	19,531,875	リ ー ス 債 務	1,469,820
貯 蔵 品	38,752	<b>負 債 合 計</b>	<b>117,082,800</b>
立 替 金	16,679		
仮 払 金	38,180		
未 収 入 金	203,511		
未収還付法人税等	71		
貸 倒 引 当 金	△38,547		
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 14,704,248】</b>		
<b>(有 形 固 定 資 産)</b>	<b>( 1,536,017)</b>		
建 物 附 属 設 備	69,347		
機 械 装 置	182,870		
リ ー ス 資 産	1,283,800		
<b>(投 資 そ の 他 の 資 産)</b>	<b>( 13,168,231)</b>		
出 資 金	10,000		
差 入 保 証 金	5,943,800		
保 険 積 立 金	6,966,643		
長 期 前 払 費 用	247,788		
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>△52,248,138</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>64,834,662</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>64,834,662</b>

# 個別注記表

株式会社KURODINO

自 令和 3年 1月 1日

至 令和 3年12月31日

1. 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. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）

及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法）を採用しています。

引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

計算書類の作成のための重要な事項

(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。

## 3. 貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額 29,714,689円

## 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式） 2,000株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 2,000株

前期末株式数（発行済優先株式） 0株

当期増加株式数（発行済優先株式） 0株

当期減少株式数（発行済優先株式） 0株

当期末株式数（発行済優先株式） 0株

## 5. 一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たりの純資産額  $\Delta$ 26,124.06円

一株当たりの当期純利益又は当期純損失  $\Delta$ 3,659.44円