

# 貸借対照表

大和クリーニング株式会社

平成30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>【 8,131,901】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 9,053,384】</b>
現金・預金	6,684,412	短期借入金	3,077,223
売掛金	835,105	未払金	2,048,463
製品	167,106	未払消費税等	906,100
原材料	134,442	未払法人税等	180,000
仮払金	36,600	前受金	2,456,859
前払費用	103,628	預り金	195,294
繰延税金資産	7,583	未渡品	167,778
未渡品見返り	167,778	賞与引当金	21,667
未収法人税等	257	<b>【固定負債】</b>	<b>【 19,004,530】</b>
貸倒引当金	△5,010	受入保証金	12,438,240
<b>【固定資産】</b>	<b>【 58,957,099】</b>	リース債務	6,566,290
(有形固定資産)	( 58,161,802)	<b>負債合計</b>	<b>28,057,914</b>
建物	36,673,980		
建物附属設備	1,243,051		
構築物	51,762		
機械装置	1,753,847		
車両運搬具	2		
工具器具備品	125,556		
リース資産	6,777,983		
土地	11,535,621		
(無形固定資産)	( 187,243)		
電話加入権	187,243		
(投資その他の資産)	( 608,054)		
投資有価証券	10,000		
出資金	60,000		
差入保証金	520,040		
長期繰延税金資産	18,014		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 183,046】</b>		
長期前払費用	183,046		
<b>資産合計</b>	<b>67,272,046</b>	<b>純資産合計</b>	<b>39,214,132</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>67,272,046</b>

# 個別注記表

大和クリーニング株式会社

自 平成30年 1月 1日

至 平成30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

資産の評価基準及び評価方法

①有価証券 移動平均法による原価法

②棚卸資産 売価還元法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定による定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成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

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。

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため支給見込額の当期負担分を計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

①リース取引の処理方法

平成20年3月31日以前契約締結分のリース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込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 51,428,583円

## 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式） 4,800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） 4,800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

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

（基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの）

平成31年2月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

① 配当金の総額 48,000円

② 1株当たり配当額 10円

③ 基準日 平成31年2月28日

④ 効力発生日 平成31年3月20日

配当原資は、利益剰余金を予定しています。

平成31年2月28日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。

（2月28日加筆）

## 個別注記表

大和クリーニング株式会社

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31日

### 5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因

賞与引当金

一括償却資産

当 期

7,583円

18,014円

前 期

7,583円

36,028円

### 6. 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

一株当たりの当期純利益又は当期純損失

8,169.61円

49.59円