

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

株式会社 協同施設

(単位：円)

資産の部			負債の部		
科目	金額	構成比	科目	金額	構成比
【流動資産】	【 42,064,667】	95.3	【流動負債】	【 2,969,244】	6.7
現金	8,000	0.0	未払費用	446,593	1.0
普通預金	31,788,487	72.0	未払法人税等	597,000	1.4
定期預金(3ヶ月超)	10,268,180	23.3	未払消費税等	1,722,800	3.9
【固定資産】	【 2,079,149】	4.7	前受収益	62,640	0.1
(有形固定資産)	(1,979,149)	4.5	仮受金	140,211	0.3
工具器具備品	4,365,610	9.9	負債の部合計	2,969,244	6.7
減価償却累計額(工具)	△3,510,211	-8.0	純資産の部		
構築物	1,550,000	3.5	科目	金額	構成比
減価償却累計額(構築物)	△426,250	-1.0	【株主資本】	【 41,174,572】	93.3
(投資その他の資産)	(100,000)	0.2	【資本金】	【 10,000,000】	22.7
出資金(組合)	100,000	0.2	【利益剰余金】	【 31,174,572】	70.6
			(その他利益剰余金)	(31,174,572)	70.6
			繰越利益剰余金	31,174,572	70.6
			純資産の部合計	41,174,572	93.3
資産の部合計	44,143,816	100.0	負債・純資産の部合計	44,143,816	100.0

個別注記表

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

株式会社 協同施設

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

計算書類作成のための重要な事項

①リース取引に関する会計処理

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、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、税抜方式によっています。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

普通株式 200株

その他の注記

その他

有形固定資産の減価償却累計額 3,936千円