

貸借対照表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

(当期会計期間)

東和観光開発株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】		【 流 動 負 債 】	
現 金	△128,734	未 払 金 1	5,571,585
当 座 預 金	529,310	未 払 金 2	△99,459
普 通 預 金	163,050	短 期 借 入 金	80,850,592
売 掛 金	7,440,534	未 払 費 用	721,956
商 材	△422,868	未 払 法 人 税 等	△296,500
貯 蔵 品 1	△482,397	未 払 消 費 税	13,426,342
貯 蔵 品 3	1,969,356	前 受 金	220,320
前 払 費 用	9,673	預 り 金	1,409,121
未 収 入 金	144,364	賞 与 引 当 金	4,290,195
滞 在 未 収 金	△397,332	流 動 負 債 合 計	106,094,152
立 替 金	242,243	【 固 定 負 債 】	
未 収 消 費 税	△143,159	リ ー ス 債 務 (固 定)	△2,721,420
流 動 資 産 合 計	△15,832,828	退 職 引 当 金	△1,368,000
【 固 定 資 産 】		固 定 負 債 合 計	△4,089,420
(有形固定資産)		負 債 合 計	102,004,732
建 物 付 属 設 備	1,150,000		
工 器 具 備 品	3,871,000	純資産の部	
減 価 償 却 累 計 額	△13,456,092	科 目	金 額
有 形 固 定 資 産 合 計	△8,435,092	【 株 主 資 本 】	
固 定 資 産 合 計	△8,435,092	【 利 益 剰 余 金 】	
		(その他利益剰余金)	(△117,348,612)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△117,348,612
		利 益 剰 余 金 合 計	△117,348,612
		株 主 資 本 合 計	△117,348,612
		純 資 産 合 計	△117,348,612
資 産 合 計	△15,343,880	負 債 純 資 産 合 計	△15,343,880

(4) 注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 棚卸資産は、原価法によって評価している。
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。
 - (2) 無形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。
3. 重要な引当金の計上基準
 - (1) 賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
 - (2) 退職給付引当金は、従業員に対する自己都合退職による期末要支給額の100%を計上している。
 - (3) 貸倒引当金は、売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
4. その他
 - (1) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

【貸借対照表に関する注記】

関係会社に対する短期金銭債権	101	千円
関係会社に対する短期金銭債務	328,516	千円
関係会社に対する長期金銭債務	591,000	千円

【損益計算書に関する注記】

売上高のうち関係会社に対する部分	20,136	千円
売上原価・一般管理費のうち関係会社からの仕入高	0	千円
関係会社との営業取引以外の取引高		
営業外収益	0	千円
営業外費用	8,969	千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

当該事業年度の末日における発行済株式の数	普通株式	14,000	株
----------------------	------	--------	---

【1株当たり情報に関する注記】

1. 1株当たりの純資産額 △ 25,833 円
2. 1株当たりの当期純損失 △ 8,382 円 4 銭