

貸借対照表

株式会社 森伸

令和 4年 7月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 110,245,301】	【流 動 負 債】	【 62,914,363】
現 金	374,867	買 掛 金	15,662,343
預 金	34,457,135	短 期 借 入 金	35,000,000
商 品	631,838	未 払 費 用	8,991,372
貯 蔵 品	430,735	未 払 法 人 税 等	205,000
仮 払 金	307,030	預 り 金	1,488,668
前 払 費 用	260,000	仮 受 金	993,480
未 収 入 金	73,783,696	未 払 消 費 税 等	573,500
【固 定 資 産】	【 309,106,050】	【固 定 負 債】	【 381,879,834】
(有 形 固 定 資 産)	(259,983,648)	長 期 借 入 金	374,339,834
建 物	201,536,194	預 り 保 証 金	7,540,000
建 物 附 属 設 備	9,946,141	負 債 合 計	444,794,197
構 築 物	1,601,499		
車 両 運 搬 具	654,368		
工 具 器 具 備 品	11,250,119		
一 括 償 却 資 産	2,595,327		
土 地	32,400,000		
(無 形 固 定 資 産)	(5,649,778)		
水 道 施 設 利 用 権	170,524		
ソ フ ト ウ ェ ア	5,479,254		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(43,472,624)		
出 資 金	20,000		
差 入 保 証 金	20,253,010		
敷 金	584,500		
保 険 積 立 金	20,413,390		
預 託 金	117,470		
長 期 前 払 費 用	2,084,254		
【繰 延 資 産】	【 104,400】		
開 発 費	104,400		
		純 資 産 合 計	△25,338,446
資 産 合 計	419,455,751	負 債 ・ 純 資 産 合 計	419,455,751

個別注記表

株式会社 森伸

自 令和 3年 8月 1日

至 令和 4年 7月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」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

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（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

上記の通りご報告申し上げます。

令和4年9月5日 株式会社 森伸

代表取締役 森下 真二