

貸借対照表

令和02年09月30日 現在

株式会社蒼のダイヤ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	37,774,705	【流動負債】	7,402,921
現金及び預金	19,929,332	買掛金	688,787
売掛金	1,663,750	未払金	2,624,585
商品	5,620,771	短期借入金	1,500,000
貯蔵品	482,120	一年以内返済予定長期	2,400,000
材料	3,849,622	預り金	9,549
仕掛品	5,465,850	未払法人税等	180,000
未収入金	763,243	【固定負債】	33,028,000
仮払金	17	長期借入金	33,028,000
【固定資産】	30,465,831	負債の部合計	40,430,921
有形固定資産	30,168,553	純資産の部	
建物	17,843,037	科目	金額
建物附属設備	906,811	【株主資本】	27,809,615
構築物	434,486	資本金	30,000,000
機械装置	10,810,144	利益剰余金	△ 2,190,385
土地	174,075	その他利益剰余金	△ 2,190,385
投資その他の資産	297,278	繰越利益剰余金	△ 2,190,385
長期前払費用	297,278	(うち当期純利益)	2,684,860
資産の部合計	68,240,536	純資産の部合計	27,809,615
		負債・純資産の部合計	68,240,536

## 個別注記表

自 令和01年10月01日

至 令和02年09月30日

株式会社蒼のダイヤ

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

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法により評価しています。

(2) 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（付属設備を除く）については定額法）を採用しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

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. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 11,541,212円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 600株