

貸借対照表

令和 2年 9月30日 現在

石尾産業株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	70,199,802	【流動負債】	21,470,097
現金及び預金	53,005,300	買掛金	2,304,432
売掛金	15,569,011	未払金	730,810
立替金	89,139	未払費用	8,169,049
前払費用	1,629,766	未払法人税等	788,000
貸倒引当金	-93,414	未払消費税等	2,044,400
【固定資産】	11,962,884	前受金	11,475
【有形固定資産】	8,571,913	預り金	109,247
車両運搬具	8,571,913	1年以内返済予定長期借入	6,231,984
【投資その他の資産】	3,390,971	賞与引当金	1,080,700
出資金	150,000	【固定負債】	45,574,950
敷金	288,100	長期借入金	41,315,791
リサイクル預託金	38,820	役員退職慰労引当金	4,259,159
保険積立金	2,634,000	負債の部合計	67,045,047
長期繰延税金資産	280,051	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	15,117,639
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	5,117,639
		その他利益剰余金	5,117,639
		繰越利益剰余金	5,117,639
		(うち当期純利益金額)	13,751,384
		純資産の部合計	15,117,639
資産の部合計	82,162,686	負債及び純資産合計	82,162,686

注 記 表

石尾産業株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

3. 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
消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

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 42,056,154円