

貸借対照表

株式会社 幸楽苑

(第3期 平成30年3月31日)

(単位：千円)

科 目 金 額	科 目 金 額
資 産 の 部	負 債 の 部
流動資産 1,498,436	流動負債 3,523,974
現金及び預金 901,670	買掛金 476,532
売掛金 335,562	一年内リース債務 481,694
たな卸資産 142,753	未払金 1,149,285
前払費用 66,423	未払法人税等 47,270
立替金 243	未払消費税等 354,815
未収入金 7,679	未払費用 999,476
仮払金 3,047	預り金 4,583
預け金 21,162	未払事業所税 10,316
繰延税金資産 19,892	
その他 -	
固定資産 1,839,077	固定負債 1,184,250
有形固定資産 1,319,881	リース債務 1,090,304
機械及び装置 93,782	長期未払金 93,945
工具器具及び備品 37,364	
リース資産 1,164,003	
建設仮勘定 24,732	
無形固定資産 26,151	
電話加入権 16,973	
水道施設利用権 8,214	
ソフトウェア 963	
投資その他の資産 493,043	
敷金及び保証金 2,760	
長期前払費用 85,979	
その他投資資産 38,428	
繰延税金資産 365,875	
資 産 合 計 3,337,513	負 債 合 計 4,708,225
	純 資 産 の 部
	株主資本 △1,370,711
	資本金 10,000
	利益剰余金 △1,380,711
	利益準備金 800
	その他利益剰余金 △1,381,511
	繰延利益剰余金 △1,381,511
	(うち当期純利益) △696,393
	純 資 産 合 計 △1,370,711
	負債・純資産合計 3,337,513

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料は、移動平均法による原価法を適用しております。

2. 引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担を計上していません。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を適用しております。

II 株式資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）	200 株
-----------------	-------

当期末株式数（発行済普通株式）	200 株
-----------------	-------

III 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、△6,853,559.12 円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、△3,481,965.00 円であります。