

平成28年11月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (16,363,939)	I 流 動 負 債 (33,013,367)
現 金 及 び 預 金	4,835,118	買 掛 金	10,983,969
売 上 掛 金	4,118,932	未 払 金	842,832
た な 卸 資 産	2,814,482	未 払 法 人 費 用	15,009,328
前 払 費 用	4,595,407	未 払 消 費 税	405,000
		未 払 消 費 税	5,460,800
		未 払 消 費 税	311,438
II 固 定 資 産 (82,661,654)	II 固 定 負 債 (140,131,000)
有 形 固 定 資 産 (65,946,136)	長 期 借 入 金	140,131,000
建 物	29,655,624		
建 物 附 属 設 備	24,187,274		
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	9,964,676		
リ ー ス 資 産	764,167		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	1,374,395		
無 形 固 定 資 産 (139,790)	負 債 の 部 合 計	173,144,367
ソ フ ト ウ ェ ア	139,790	(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本 (-74,118,774)
		1. 資 本 金	29,000,000
		2. 資 本 剩 余 金 (0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (16,575,728)	3. 利 益 剩 余 金 (△	103,118,774)
出 資	10,000	(1) そ の 他 利 益 剩 余 金 (-103,118,774)
保 証	2,080,000	繰 越 利 益 剩 余 金 △	103,118,774
敷 金	7,298,880		
長 期 前 払 費 用	7,186,848		
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
III 繰 延 資 産 (0)	III 新 株 予 約 権 (0)
		純 資 産 の 部 合 計	-74,118,774
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	99,025,593
資 産 の 部 合 計	99,025,593		

個別注記表

平成27年12月 1日から
平成28年11月 30日まで

I. 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。

II. 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

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。

(2)無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3)リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

(4)長期前払費用

法人税法の規定に基づく期間均等償却を採用しております。

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採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	30,774,474円
2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務	
(1)短期金銭債権	49,116円
(2)長期金銭債務	38,000,000円
3. 取締役等に対する金銭債務	10,000,000円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数	290株
------------	------

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、-255,581.97円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、129,156.87円であります。

以上