

貸借対照表

平成28年12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】	215,682,363	【流動負債】	80,591,063
現金及び預金	81,475,628	買掛金	17,433,480
売掛金	3,038,525	未払金	48,262,276
カード売掛金	23,110,543	預り金	529,430
立替金	2,465,193	未払費用	9,109,777
仮払金	40,439	未払消費税等	5,076,100
未収入金	4,448,044	未払法人税等	180,000
短期貸付金	63,000,000	【固定負債】	287,422,424
食材料	38,103,991	長期未払金	1,111,440
【固定資産】	224,918,128	長期借入金	286,310,984
【有形固定資産】	118,882,434	負債合計	368,013,487
建物	18,959,905	純資産の部	
リース資産	1,182,091	【株主資本】	72,631,945
建物附属設備	37,717,608	【資本金】	10,000,000
工具、器具及び備品	3,610,619	資本金	10,000,000
土地	55,926,776	【資本剰余金】	90,000,000
車両運搬具	1,485,435	その他資本剰余金	90,000,000
【投資その他の資産】	106,035,694	資本金及び準備金減少差益	90,000,000
敷金	60,536,496	【利益剰余金】	△27,368,055
差入保証金	11,130,000	その他利益剰余金	△27,368,055
投資有価証券	26,044,066	繰越利益剰余金	△27,368,055
長期前払費用	3,197,542		
長期貸付金	5,110,000		
リサイクル預託金	17,590		
【繰延資産】	44,941		
更新料	44,941	純資産合計	72,631,945
資産合計	440,645,432	負債純資産合計	440,645,432

当期純利益金額：815,149円

個別注記表

自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 棚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により評価しております。

(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（附属設備を除く。）は定額法）を採用しております。

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

③ 長期前払費用

期間均等償却を採用しております。

④ 繰延資産

期間均等償却を採用しております。

(3) 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 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	254,545,487円
(2) 取締役に対する金銭債権	0円
(3) 取締役に対する金銭債務	76,598,993円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末日における発行済株式の数	2,000株
------------------------	--------

上記の通り報告致します。

平成28年12月31日

株式会社 ウィルプランニング

代表取締役社長 横川 毅