

貸借対照表

株式会社 アシスト関東

平成23年 7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】 | 【 14,704,549】 | 【流 動 負 債】 | 【 1,352,137】 |
| 現 金 | 216,846 | 未 払 金 | 115,000 |
| 預 金 | 10,527,852 | 未 払 費 用 | 667,134 |
| 売 掛 金 | 2,089,725 | 未 払 法 人 税 等 | 81,400 |
| 貯 蔵 品 | 311,785 | 預 り 金 | 113,903 |
| 短 期 貸 付 金 | 1,317,667 | 未 払 消 費 税 | 374,700 |
| 前 払 費 用 | 30,000 | 【固 定 負 債】 | 【 7,170,000】 |
| 未 収 入 金 | 674 | 長 期 借 入 金 | 7,170,000 |
| 前 払 金 | 210,000 | 負 債 合 計 | 8,522,137 |
| 【固 定 資 産】 | 【 5,344,444】 | 純 資 産 の 部 | |
| (有 形 固 定 資 産) | (4,318,494) | 【株 主 資 本】 | 【 11,526,856】 |
| 建 物 附 属 設 備 | 1,247,769 | 資 本 金 | 10,000,000 |
| 構 築 物 | 139,659 | (利 益 剰 余 金) | (1,526,856) |
| 車 両 運 搬 具 | 1,820,555 | 利 益 準 備 金 | 40,000 |
| 工 具 器 具 備 品 | 1,110,511 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 1,486,856 |
| (無 形 固 定 資 産) | (25,950) | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 1,486,856 |
| 預 託 金 | 25,950 | 純 資 産 合 計 | 11,526,856 |
| (投 資 そ の 他 の 資 産) | (1,000,000) | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 20,048,993 |
| 出 資 金 | 1,000,000 | | |
| 資 産 合 計 | 20,048,993 | | |

個別注記表

株式会社 アシスト関東

自 平成22年 8月 1日

至 平成23年 7月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸方法 実地棚卸方法

評価基準 最終仕入原価法

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）を採用しています。

(2) 無形固定資産 定額法を採用しています。

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額 12,390,222円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

普通株式 200株

前期末株式数 200株

当期末株式数 200株

議案について

平成23年 9月13日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。（平成23年 9月14日加筆）