

# 貸借対照表

平成 27 年 11 月 30 日 現在

株式会社 Private-Foods 関西

単位： 円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 263,464,711】	【流動負債】	【 251,583,850】
現預金	6,589,338	買掛金	16,275,973
売掛金	3,773,046	兄弟会社短期借入金	64,000,000
原材料	8,079,604	未払金	△587,656
親会社短期貸付金	10,274,509	親会社未払金	48,519,573
兄弟会社短期貸付金	56,750,000	兄弟会社未払金	122,234,876
未収入金	21,241,099	預り金	48,900
親会社未収入金	19,304,192	仮受金	113,484
兄弟会社未収入金	137,203,500	未払消費税	△5,100
未収還付消費税	249,423	未払法人税等	983,800
【固定資産】	【 12,703,513】	【固定負債】	【 17,359,650】
(有形固定資産)	( 12,703,513)	長期前受金	17,359,650
建物附属設備	16,500,000	負債の部合計	268,943,500
一括償却資産	246,013		
減価償却累計額	△4,042,500		
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 7,224,724】
		【資本金】	【 5,000,000】
		【利益剰余金】	【 2,224,724】
		(その他利益剰余金)	( 2,224,724)
		繰越利益剰余金	2,224,724
		純資産の部合計	7,224,724
資産の部合計	276,168,224	負債・純資産の部合計	276,168,224

## 当期純利益

自 平成 27 年 9 月 1 日 至 平成 27 年 11 月 30 日 (当期累計期間)  
株式会社 Private-Foods 関西

当期純利益  $\Delta 51,872,333$  円

# 個別注記表

自平成27年9月1日 至平成27年11月30日  
株式会社 Private Foods 関西

- 1 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。
- 2 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - (1) 資産の評価基準及び評価方法  
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
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
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（付属設備を除く）は定額法）を採用しています。
  - (3) 引当金の計上基準  
貸倒引当金・・・法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。
  - (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項  
消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています
- 3 株主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）	500株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	500株
- 4 1株当たり情報に関する注記
  - (1) 1株当たりの純資産額 118,194円11銭
  - (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失額 -103,744円66銭