

# 貸借対照表

令和01年08月31日現在

アンドモワ株式会社

単位：円

資産の部			負債の部		
科目	金額	構成比	科目	金額	構成比
流動資産	2,021	22.1	流動負債	4,186	45.7
現金及び預金	794	8.7	買掛金	560	6.1
売掛金	247	2.7	未払金	187	2.0
原材料	69	0.8	未払費用	1,154	12.6
未収入金	536	5.9	短期借入金	1,400	15.3
仮払金	13	0.1	一年内返済長期借入金	535	5.8
立替金	93	1.0	預り金	11	0.1
前払費用	256	2.8	仮受金	14	0.2
短期貸付金	2	0.0	前受金	34	0.4
子会社未収入金	10	0.1	未払法人税等	85	0.9
			未払消費税	134	1.5
			繰延税金負債	72	0.8
固定資産	7,131	77.9	固定負債	4,150	45.4
有形固定資産	3,822	41.8	長期借入金	2,515	27.5
建物付属設備	3,576	39.1	長期未払金	26	0.3
器具備品	238	2.6	預り保証金	12	0.1
車両運搬具	0	0.0	資産除去債務	1,598	17.5
建設仮勘定	7	0.1			
一括償却資産	0	0.0			
無形固定資産	46	0.5	負債の部合計	8,336	91.1
ソフトウェア	31	0.3			
ソフトウェア仮	15	0.2			
投資その他の資産	3,263	35.6	純資産の部		
敷金保証金	1,608	17.6	株主資本	810	8.9
長期前払費用	30	0.3	資本金	50	0.5
長期貸付金	1,260	13.8	資本剰余金	500	5.5
子会社株式	141	1.5	資本準備金	270	3.0
長期未収入金	222	2.4	その他資本剰余金	230	2.5
			利益剰余金	260	2.8
			繰越利益剰余金	260	2.8
			(うち当期純損失)	(▲337)	
			新株予約権	5	0.1
			純資産の部合計	816	8.9
資産の部合計	9,152	100.0	負債・純資産の部合計	9,152	100.0

# 個別注記表

自平成 30 年 9 月 1 日 至令和元年 8 月 31 日

- 1 この計算書類は「中小企業の会計に関する指針」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
    - ① 有価証券の評価基準及び評価方法  
子会社株式： 移動平均法による原価法
    - ② 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
    - ① 有形固定資産  
定額法
    - ② 無形固定資産  
定額法
  - (3) 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、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を勘案し、回収可能見込額を計上しています。なお、当年度においては貸倒引当金は計上しておりません。
  - (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
    - ① 消費税等の会計処理  
税抜経理方式
    - ② リース取引の処理方法  
該当ございません。
- 3 会計方針の変更  
該当ございません。
- 4 株主資本等変動計算書に関する注記
  - (1) 当事業年度の末日における発行済株式の数  
普通株式 227 株
  - (2) 当事業年度末日における自己株式の数  
普通株式 0 株
  - (3) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項  
該当ございません。
  - (4) 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項  
該当ございません。