

貸借対照表

2019年3月31日 現在

株式会社コーペナジーなら

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当 期	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	14,324,780	流 動 負 債	78,087,436
現金及び預金	4,000,314	買掛金	-
売掛金	5,451,052	短期借入金	49,483,387
前渡金	121,068	未払金	24,538,049
前払費用	577,622	仮受金	2,780,000
短期貸付金	-	未払法人税等	1,286,000
未収入金	4,174,724	未払消費税等	-
立替金	-	未払費用	-
仮払金	-	前受金	-
仮払消費税	-	預り金	-
		仮受消費税	-
固 定 資 産	586,304,316	固 定 負 債	502,227,683
有形固定資産	585,771,316	長期借入金	502,227,683
建物	-	長期未払金	-
建物付属設備	-		
構築物	-		
機械装置	578,864,151		
車両運搬具	212,050		
建設仮勘定	98,247,902		
一括償却資産	132,000		
減価償却累計額	△91,684,787		
土地	-		
無形固定資産	383,000		
ソフトウェア	383,000		
投資その他の資産	150,000		
敷金	150,000		
長期預金	-		
長期前払費用	-		
差入保証金	-		
繰延資産	2,221,863		
創立費	134,925		
開業費	566,938		
開発費	1,520,000		
資 産 合 計	602,850,959	負 債 純 資 産 合 計	22,535,840
			602,850,959

<個別注記表>

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
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
法人税法の規定による定率法を採用しています。ただし、機械装置は定額法を採用しています。
 - ② 無形固定資産
法人税法の規定による定額法を採用しています。
 - (2) 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
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。