

貸借対照表

2020年3月31日 現在

株式会社コープエナジーなら

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目		科 目	
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	32,560,154	流動負債	112,336,440
現金及び預金	17,313,056	買掛金	4,421,090
売掛金	14,153,018	短期借入金	51,441,762
前渡金	-	未払金	22,648,888
前払費用	458,029	仮受金	2,780,000
短期貸付金	-	未払法人税等	538,700
未収入金	114,050	未払消費税等	506,000
立替金	-	未払費用	-
仮払金	522,001	前受金	-
仮払法人税等	-	預り金	30,000,000
仮払消費税等	-	仮受消費税	-
固定資産	659,357,079	固定負債	555,358,622
有形固定資産	658,920,014	長期借入金	555,358,622
建物	-	長期未払金	-
建物付設備	-		
構築物	-		
機械装置	612,352,913		
車両運搬具	212,050		
建設仮勘定	173,440,558		
一括償却資産	66,000		
減価償却累計額	△127,151,507		
土地	-		
無形固定資産	287,065		
ソフトウェア	287,065		
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	1,520,000		
創立費	-		
開業費	-		
開発費	1,520,000		
資産合計	693,437,233		
		負債合計	667,695,062
		(純資産の部)	
		株主資本	25,742,171
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	15,742,171
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	15,742,171
		別途積立金	-
		繰越利益剰余金	15,742,171
		純資産合計	25,742,171
		負債純資産合計	693,437,233

<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。