

# 貸借対照表

(単位：円)

株式会社 フォレストワン

令和 2年 9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 130,627,360】	【流動負債】	【 112,486,804】
現金及び預金	28,142,477	買掛金	109,830,596
売掛金	102,484,883	未払金	2,192,415
【固定資産】	【 1,675,556】	預り金	283,793
(有形固定資産)	( 305,556)	未払法人税等	180,000
車両運搬具	1	【固定負債】	【 10,894,347】
一括償却資産	34,444	役員借入金	10,894,347
工具器具備品	271,111	負債の部計	123,381,151
(投資その他の資産)	( 1,370,000)	純資産の部	
出資金	50,000	【株主資本】	【 8,930,932】
長期貸付金	1,100,000	[資本金]	[ 36,100,000]
敷金	220,000	[利益剰余金]	[ Δ27,169,068]
【繰延資産】	【 9,167】	(その他利益剰余金)	( Δ27,169,068)
権利金	9,167	繰越利益剰余金	Δ27,169,068
		純資産の部計	8,930,932
資産の部計	132,312,083	負債・純資産の部計	132,312,083

# 個別注記表

株式会社 フォレストワン

自 令和 1年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

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。

## 1. 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

#### 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……総平均法による原価法

#### たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料・仕掛品・製品……移動平均法による原価法

商品・貯蔵品……総平均法による原価法

貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### 消費税等の会計処理

税抜き方式で計上している。

## 2. 貸借対照表に関する注記

### 取締役等に対する金銭債権・金銭債務

#### 金銭債務

13,086,762 円

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

#### 発行済株式

##### 普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式)

461 株

当期増加株式数(発行済普通株式)

当期減少株式数(発行済普通株式)

当期末株式数(発行済普通株式)

461 株

## 4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額

19,372 円 95 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

38,316 円 08 銭