

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 フォレストワン

令和 3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】	【 9,196,662】	【流動負債】	【 482,226】
現金及び預金	1,021,830	預り金	302,226
有価証券	7,994,541	未払法人税等	180,000
未収入金	180,291	【固定負債】	【 11,125,980】
【固定資産】	【 1,455,557】	役員借入金	11,125,980
(有形固定資産)	(135,557)	負債の部計	11,608,206
車両運搬具	1	純資産の部	
工具器具備品	135,556	【株主資本】	【 Δ955,987】
(投資その他の資産)	(1,320,000)	[資本金]	[36,100,000]
長期貸付金	1,100,000	[利益剰余金]	[Δ37,055,987]
敷金	220,000	(その他利益剰余金)	(Δ37,055,987)
		繰越利益剰余金	Δ37,055,987
		純資産の部計	Δ955,987
資産の部計	10,652,219	負債・純資産の部計	10,652,219

個別注記表

株式会社 フォレストワン

自 令和 2年10月 1日

至 令和 3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

11,125,980 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

-2,073 円 72 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

-21,446 円 68 銭