

# 貸借対照表

(単位：円)

株式会社 フォレストワン

令和 4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】	【 9,318,216】	【流動負債】	【 602,629】
現金及び預金	1,280,061	未払金	268,084
有価証券	7,994,541	預り金	154,545
未収入金	43,614	未払法人税等	180,000
【固定資産】	【 1,387,780】	【固定負債】	【 12,945,980】
(有形固定資産)	( 67,780)	役員借入金	12,945,980
車両運搬具	1	負債の部計	13,548,609
工具器具備品	67,779	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 1,320,000)	【株主資本】	【 △2,842,613】
長期貸付金	1,100,000	[資本金]	[ 36,100,000]
敷金	220,000	[利益剰余金]	[ △38,942,613]
		(その他利益剰余金)	( △38,942,613)
		繰越利益剰余金	△38,942,613
		純資産の部計	△2,842,613
資産の部計	10,705,996	負債・純資産の部計	10,705,996

# 個別注記表

自 令和 3年10月 1日

株式会社 フォレストワン

至 令和 4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

4,645,980 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

-6,166 円 19 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

-4,092 円 46 銭