

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 フォレストワン

令和 5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】	【 8,139,211】	【流動負債】	【 703,325】
現金及び預金	124,614	短期借入金	360,000
有価証券	7,994,541	未払金	3,675
未収入金	20,056	預り金	159,650
【固定資産】	【 1,320,003】	未払法人税等	180,000
(有形固定資産)	(3)	【固定負債】	【 13,210,917】
車両運搬具	1	役員借入金	13,210,917
工具器具備品	2	負債の部計	13,914,242
(投資その他の資産)	(1,320,000)	純資産の部	
長期貸付金	1,100,000	【株主資本】	【 Δ4,455,028】
敷金	220,000	[資本金]	[36,100,000]
		[利益剰余金]	[Δ40,555,028]
		(その他利益剰余金)	(Δ40,555,028)
		繰越利益剰余金	Δ40,555,028
		純資産の部計	Δ4,455,028
資産の部計	9,459,214	負債・純資産の部計	9,459,214

個 別 注 記 表

自 令和 4年10月 1日

株式会社 フォレストワン

至 令和 5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

4,910,917 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

-9,663 円 84 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

-3,497 円 65 銭