

貸借対照表

令和03年09月30日 現在

エアロシールド株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	599,845,086	【流動負債】	21,664,902
現金及び預金	281,027,783	買掛金	3,060,387
売掛金	29,558,566	1年以内長期借入金	5,172,000
商品	215,681,575	未払金	10,125,598
原材料	20,364,968	預り金	3,306,917
前払金	4,010,104	【固定負債】	27,532,000
立替金	98,990	長期借入金	27,532,000
未収賃貸料	16,500	負債の部合計	49,196,902
未収法人税	49,086,600	純資産の部	
【固定資産】	2,597,528	科目	金額
有形固定資産	1,382,196	【株主資本】	559,707,770
構築物	133,342	資本金	10,000,000
機械装置	1	利益剰余金	549,707,770
工具器具備品	141,030	その他利益剰余金	549,707,770
車両運搬具	893,117	繰越利益剰余金	549,707,770
一括償却資産	214,706	(うち当期純利益)	198,320,533
無形固定資産	211,500		
ソフトウェア	211,500		
投資その他の資産	1,003,832		
商標権	367,176		
出資金	100,000		
長期前払費用	510,046		
預託金	26,610		
【繰延資産】	6,462,058		
開発費	5,765,088		
試験研究費	696,970	純資産の部合計	559,707,770
資産の部合計	608,904,672	負債・純資産の部合計	608,904,672

個別注記表

自 令和02年10月01日

至 令和03年09月30日

エアロシールド株式会社

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. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①棚卸資産の評価基準及び評価方法

従来は最終仕入原価法を用いておりましたが

本会計年度より総平均法による原価法に基づく低価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

従来は定率法または旧定率法を採用しておりましたが

本会計年度より定額法または旧定額法で処理することといたしました。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

(3) 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。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	5,424,853円
----------------	------------

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数	1,000株
--------------------------	--------

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数	0株
-------------------------	----

(3) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項	0円
-----------------------------	----

(4) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項	0円
-------------------------------	----

以上