

貸借対照表

株式会社 十和田 代表取締役 谷 辰哉

令和 8 年 3 月 31 日 (単位：円)

| 資 産 の 部         |                 | 負 債 の 部           |                 |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 科 目             | 金 額             | 科 目               | 金 額             |
| 資 産 の 部         |                 | 負 債 の 部           |                 |
| 流 動 資 産         | ( 64,651,990 )  | 流 動 負 債           | ( 13,454,382 )  |
| 現 金 及 び 預 金     | 57,406,067      | 買 掛 金             | 3,506,590       |
| 原 材 料           | 1,557,615       | 未 払 金             | 9,492,414       |
| 売 掛 金           | 5,745,257       | 法 人 税 等 未 払 金     | 72,500          |
| そ の 他 流 動 資 産   | 51              | そ の 他 流 動 負 債     | 382,878         |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 57,000        |                   |                 |
|                 |                 | 固 定 負 債           | ( 207,420,000 ) |
| 固 定 資 産         | ( 312,067,646 ) | 長 期 借 入 金         | 207,420,000     |
| 有 形 固 定 資 産     | ( 311,824,100 ) |                   |                 |
| 建 物             | 91,294,969      | 負 債 合 計           | 220,874,382     |
| 建 物 附 属 設 備     | 1,573,922       |                   |                 |
| 構 築 物           | 1,877,466       | 純 資 産 の 部         |                 |
| 器 具 備 品         | 3,476,966       | 株 主 資 本           | ( 155,845,254 ) |
| 土 地             | 213,600,777     | 資 本 金             | 60,200,000      |
|                 |                 | 資 本 剰 余 金         | ( 57,200,000 )  |
| 無 形 固 定 資 産     | ( 153,546 )     | 資 本 準 備 金         | 57,200,000      |
| 電 話 加 入 権       | 153,546         | 利 益 剰 余 金         | ( 38,445,254 )  |
|                 |                 | 利 益 準 備 金         | 450,000         |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | ( 90,000 )      | そ の 他 利 益 剰 余 金   | 37,995,254      |
| 保 証 金           | 90,000          | 別 途 積 立 金         | 7,500,000       |
|                 |                 | 繰 越 利 益 剰 余 金     | 30,495,254      |
|                 |                 | 純 資 産 合 計         | 155,845,254     |
| 資 産 合 計         | 376,719,636     | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 376,719,636     |

有形固定資産減価償却累計額 87,584,396 円

担保に供されている資産はありません。

・付記事項 当期純損失 6,353,562円

## 個 別 注 記 表

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

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 … 定率法

(但し、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に  
取得した建物附属設備・構築物については定額法)

② 無形固定資産 … 定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 … 債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権について  
法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方法によっています。

### 3 重要な後発事象に関する注記

該当ありません。