

貸借対照表

平成 28 年 9 月 20 日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 160,766,612】 | 【流動負債】 | 【 758,608,087】 |
| 現金及び預金 | 158,214,621 | 短期借入金 | 750,000,000 |
| 前払費用 | 793,930 | 未払金 | 1,653,377 |
| 未収消費税 | 707,495 | 未払費用 | 2,052,423 |
| 未収収益 | 1,050,566 | 預り金 | 446,147 |
| 【固定資産】 | 【 1,822,786,600】 | 未払法人税等 | 1,052,200 |
| (有形固定資産) | (1,822,776,600) | 賞与引当金 | 3,403,940 |
| 建設仮勘定 | 1,822,776,600 | 【固定負債】 | 【 750,000,000】 |
| (投資その他の資産) | (10,000) | 長期借入金 | 750,000,000 |
| 差入保証金 | 10,000 | | |
| | | 負債の部合計 | 1,508,608,087 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 474,945,125】 |
| | | (資本金) | (250,000,000) |
| | | 資本金 | 250,000,000 |
| | | (資本剰余金) | (250,000,000) |
| | | 資本準備金 | 250,000,000 |
| | | (利益剰余金) | (Δ25,054,875) |
| | | 繰越利益剰余金 | Δ25,054,875 |
| | | 純資産の部合計 | 474,945,125 |
| 資産の部合計 | 1,983,553,212 | 負債及び純資産の部合計 | 1,983,553,212 |

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 1 月 4 日
至 平成 28 年 9 月 20 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

2. 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により計上しています。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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。