

貸借対照表

商号 株式会社 三厚連ウイズ

代表者 伊藤 雅彦

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(23,945,902)	I 流 動 負 債	(3,952,737)
現金及び預金	23,216,822	未払法人税等	868,177
たな卸資産	372,592	未払消費税	86,000
未収入金	41,155	未払消費	2,976,200
未収還付法人税等	315,333	預り	22,360
II 固 定 資 産	(121,174)	II 固 定 負 債	(0)
有形固定資産	(121,174)		
工具、器具及び備品	85,174		
一括償却資産	36,000		
無形固定資産	(0)	負債の部合計	3,952,737
 		(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	(0)	I 株 主 資 本	(20,114,339)
		1. 資 本 金	9,500,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(10,614,339)
		(1)その他利益剰余金	(10,614,339)
		繰越利益剰余金	10,614,339
 		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	20,114,339
資産の部合計	24,067,076	負債・純資産の部合計	24,067,076

個別注記表

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

I. 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。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 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低価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産
定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。
3. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。
4. リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 152,426円

IV. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との営業取引の取引高総額 65,958,000円

V. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 950株

VI. 関連当事者との取引に関する注記

1. 関連当事者の氏名 三重県厚生農業協同組合連合会
2. 当該株式会社との総株式の議決権に占める当該関連当事者が有する議決権の割合 100%
3. 当該株式会社と当該関連会社との関係 株主

VII. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、21,172.98円であります。
2. 一株当たり当期純損失は、1,704.55円であります。

VIII. その他の注記

1. リースにより使用する固定資産に関する注記
リース契約により使用している固定資産として車両と器具備品（コピー機）があります。

以上