

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	94,722,723	流 動 負 債	8,282,088
現 金	1,897,522	買 掛 金	988,265
小 口 現 金	119,858	未 払 金	4,513,344
普 通 預 金	89,811,541	製 造 原 価 未 払 金	399,283
売 掛 金	567,670	預 り 金	1,435,335
製 品	142,520	未 払 法 人 税 等	213,000
原 材 料	451,088	仮 受 金	2,361
貯 蔵 品	100,790	未 払 消 費 税 等	730,500
前 払 費 用	1,102,644		
仮 払 金	529,090		
固 定 資 産	109,814,302		
有 形 固 定 資 産	99,037,242		
建 物	62,309,664		
建 物 附 属 設 備	26,896,836		
構 築 物	24,689,580		
機 械 装 置	11,346,547		
車 両 運 搬 具	594,047		
工 具 器 具 備 品	9,013,977		
生 物	989,644		
土 地	10,800,000		
減 価 償 却 累 計 額	△ 47,603,053		
無 形 固 定 資 産	9,904,943		
借 地 権	9,659,943		
電 話 加 入 権	20,000		
ソ フ ト ウ ェ ア	225,000		
投 資 そ の 他 資 産	872,117		
出 資 金	5,000		
長 期 前 払 費 用	857,117		
そ の 他 の 投 資	10,000		
		負 債 合 計	8,282,088
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	196,254,937
		資 本 金	10,000,000
		資 本 剰 余 金	208,574,254
		資 本 準 備 金	10,000,000
		そ の 他 資 本 剰 余 金	198,574,254
		利 益 剰 余 金	△ 22,319,317
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 22,319,317
		(うち当期純利益)	(△22,319,317)
		純 資 産 合 計	196,254,937
資 産 合 計	204,537,025	負 債 及 び 純 資 産 合 計	204,537,025

個 別 注 記 表

株式会社ベリーネ

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価方法

・原材料・・・・・・・・最終仕入原価法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定率法(ただし、建物および生物は、定額法)

(3) 消費税等の会計処理方法

・税抜方式によっております。