

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	115,061,533	流 動 負 債	4,609,446
現 金	336,587	買 掛 金	245,391
普 通 預 金	112,308,989	未 払 金	61,200
売 掛 金	775,706	製 造 原 価 未 払 金	2,461,622
貸 倒 引 当 金	△ 537,840	預 り 金	17,130
原 材 料	285,075	未 払 法 人 税 等	745,000
未 収 入 金	600	未 払 消 費 税 等	1,079,103
前 払 費 用	1,335,773		
仮 払 金	556,643		
固 定 資 産	35,912,252		
有 形 固 定 資 産	26,222,309		
建 物	24,061,848		
建 物 附 属 設 備	17,513,959		
構 築 物	11,366,232		
機 械 装 置	4,595,653		
車 両 運 搬 具	594,047	負 債 合 計	4,609,446
工 具 器 具 備 品	5,797,487		
生 物	513,360	純 資 産 の 部	
減 価 償 却 累 計 額	△ 38,220,277	株 主 資 本	146,372,559
無 形 固 定 資 産	9,679,943	資 本 金	100,000,000
借 地 権	9,659,943	新 株 式 申 込 証 拠 金	80,000,000
電 話 加 入 権	20,000	資 本 剰 余 金	98,000,000
投 資 そ の 他 資 産	10,000	資 本 準 備 金	98,000,000
そ の 他 の 投 資	10,000	利 益 剰 余 金	△ 131,627,441
繰 延 資 産	8,220	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 131,627,441
長 期 前 払 金	8,220	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 131,627,441
		(うち当期純利益)	(△14,011,357)
		純 資 産 合 計	146,372,559
資 産 合 計	150,982,005	負 債 及 び 純 資 産 合 計	150,982,005

個 別 注 記 表

株式会社ペリーネ

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。

株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度末日における発行済株式の数

・普通株式 1,500株

(2) 当該事業年度末日における自己株式の数

・保有なし

(3) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

・該当なし

(4) 当該事業年度末日における新株予約権の目的となる当該株式会社の株式数

・普通株式 1,400株

・無議決権株式 200株