

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	50,449,231	流 動 負 債	6,413,537
現 金	33,900	買 掛 金	383,464
小 口 現 金	112,162	未 払 金	1,967,811
普 通 預 金	48,933,866	製 造 原 価 未 払 金	3,071,442
売 掛 金	761,593	預 り 金	32,520
立 替 金	39,177	未 払 法 人 税 等	328,500
前 払 費 用	568,533	未 払 消 費 税 等	629,800
固 定 資 産	139,702,239		
有 形 固 定 資 産	129,495,095		
建 物	88,674,897		
建 物 附 属 設 備	33,170,207		
構 築 物	32,529,679		
機 械 装 置	10,162,434		
車 両 運 搬 具	1,865		
工 具 器 具 備 品	5,665,628		
生 物	465,952		
土 地	10,800,000		
育 成 仮 勘 定	3,429,180		
減 価 償 却 累 計 額	△ 55,404,747		
無 形 固 定 資 産	9,773,693		
借 地 権	9,659,943		
電 話 加 入 権	20,000		
ソ フ ト ウ ェ ア	93,750		
投 資 そ の 他 資 産	433,451		
出 資 金	5,000		
長 期 前 払 費 用	428,451		
		負 債 合 計	6,413,537
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	183,737,933
		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	△ 34,836,321
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 34,836,321
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 34,836,321
		(うち当期純利益)	(△ 8,873,506)
		純 資 産 合 計	183,737,933
資 産 合 計	190,151,470	負 債 及 び 純 資 産 合 計	190,151,470

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。