

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

単位：円

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 流 動 資 産 | 46,139,090 | 流 動 負 債 | 2,663,059 |
| 現 金 | 497,602 | 買 掛 金 | 919,751 |
| 小 口 現 金 | 145,508 | 未 払 金 | 319,627 |
| 普 通 預 金 | 40,271,888 | 製 造 原 価 未 払 金 | 1,095,181 |
| 売 掛 金 | 2,526,721 | 未 払 法 人 税 等 | 328,500 |
| 原 材 料 | 1,963,299 | | |
| 貯 蔵 品 | 70,660 | | |
| 立 替 金 | 75,962 | | |
| 未 収 入 金 | 325,480 | | |
| 前 払 費 用 | 261,970 | | |
| 固 定 資 産 | 136,722,668 | | |
| 有 形 固 定 資 産 | 125,341,736 | | |
| 建 物 | 88,674,897 | | |
| 建 物 附 属 設 備 | 33,620,207 | 負 債 合 計 | 2,663,059 |
| 構 築 物 | 37,019,679 | 純 資 産 の 部 | |
| 機 械 装 置 | 10,582,434 | 株 主 資 本 | 180,198,699 |
| 車 両 運 搬 具 | 1,865 | 資 本 金 | 10,000,000 |
| 工 具 器 具 備 品 | 5,665,628 | 資 本 剰 余 金 | 208,574,254 |
| 生 物 | 464,730 | 資 本 準 備 金 | 10,000,000 |
| 土 地 | 10,800,000 | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 198,574,254 |
| 育 成 仮 勘 定 | 5,934,307 | 利 益 剰 余 金 | △ 38,375,555 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 67,422,011 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | △ 38,375,555 |
| 無 形 固 定 資 産 | 9,728,693 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | △ 38,375,555 |
| 借 地 権 | 9,659,943 | (うち当期純利益) | (△ 3,539,234) |
| 電 話 加 入 権 | 20,000 | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 48,750 | | |
| 投 資 そ の 他 資 産 | 1,652,239 | 純 資 産 合 計 | 180,198,699 |
| 出 資 金 | 5,000 | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 698,747 | | |
| 保 険 積 立 金 | 948,492 | | |
| 資 産 合 計 | 182,861,758 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 182,861,758 |

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。