

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。