

株式会社ベリーネ

## 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

単位：円

資産の部		負債の部	
流動資産	45,497,654	流動負債	4,892,107
現金	1,685,350	買掛金	196,045
小口現金	119,770	一年内返済長期借入金	1,404,000
普通預金	39,380,144	リース債務	483,120
売掛金	916,020	未払金	176,430
原材料	2,854,511	製造原価未払金	1,777,462
貯蔵品	44,050	前受金	200,000
立替金	24,125	預り金	326,550
未収入金	299,900	未払法人税等	328,500
前払費用	173,784	固定負債	6,464,140
固定資産	117,955,199	長期借入金	4,894,000
有形固定資産	107,049,747	リース債務	1,570,140
建物	90,109,607		
建物付属設備	34,797,467	負債合計	11,356,247
構築物	37,856,579	純資産の部	
機械装置	10,582,434	株主資本	152,096,606
車両運搬具	1,865	資本金	10,000,000
工具器具備品	10,581,478	資本剰余金	208,574,254
生産物	11,598,063	資本準備金	10,000,000
リース資産	3,074,400	その他資本剰余金	198,574,254
土地	10,800,000	利益剰余金	△ 66,477,648
減価償却累計額	△ 102,352,146	その他利益剰余金	△ 66,477,648
無形固定資産	10,383,350	繰越利益剰余金	△ 66,477,648
借地権	9,659,943	(うち当期純利益)	(△ 10,711,751)
電話加入権	20,000		
ソフトウエア	703,407		
投資その他資産	522,102		
出資金	35,000		
長期前払費用	487,102	純資産合計	152,096,606
資産合計	163,452,853	負債及び純資産合計	163,452,853

# 個 別 注 記 表

## 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。