

貸借対照表

令和 2年 7月31日 現在

株式会社ネモフィラ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	205,286,168	【流動負債】	83,288,571
現金及び預金	161,007,582	買掛金	23,292,029
売掛金	32,514,683	未払金	2,719,599
仕掛品	5,854,344	未払費用	14,806,301
前払費用	6,211,687	未払法人税等	60,000
未収入金	126,872	未払消費税等	1,723,700
貸倒引当金	-429,000	預り金	2,011,191
【固定資産】	47,612,799	前受収益	229,983
【有形固定資産】	5,997,826	仮受金	100,008
建物附属設備	3,358,162	預り保証金	1,049,760
車両運搬具	1	1年以内返済長期借入金	37,296,000
工具器具備品	2,639,663	【固定負債】	132,854,000
【無形固定資産】	31,246,790	長期借入金	132,854,000
ソフトウェア	16,417,405	負債の部合計	216,142,571
ソフトウェア仮勘定	14,829,385	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	10,368,183	【株主資本】	36,756,396
投資有価証券	1	資本金	18,466,000
関係会社株式	1,000,000	資本剰余金	8,466,000
出資金	5,000	資本準備金	8,466,000
差入保証金	5,418,640	利益剰余金	9,824,396
長期前払費用	739,122	その他利益剰余金	9,824,396
保険積立金	3,182,500	繰越利益剰余金	9,824,396
リサイクル預託金	22,920	純資産の部合計	36,756,396
資産の部合計	252,898,967	負債及び純資産合計	252,898,967

注 記 表

株式会社ネモフィラ

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 中小企業会計指針の適用

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

また、平成28年4月1日以後に取得した建物附属及び構築物については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価格30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金

一般債権：貸倒実績率を限度として計上しております。

貸倒懸念債権：財務内容評価法に従い、個別評価により計上しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 1,204株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	30,528 円 57 銭
一株当たり当期純利益金額	-31,622 円 23 銭