

# 貸借対照表

令和 3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
<b>【流動資産】</b>	281,899,801	<b>【流動負債】</b>	132,282,299
現金及び預金	170,073,608	買掛金	22,644,565
売掛金	77,136,657	未払金	4,382,021
仕掛品	25,274,986	未払費用	38,269,271
前払費用	9,318,000	未払法人税等	180,000
未収入金	96,550	未払消費税等	10,266,000
<b>【固定資産】</b>	101,918,531	預り金	2,231,338
<b>【有形固定資産】</b>	4,165,860	前受収益	137,990
建物附属設備	2,438,994	仮受金	14,354
車両運搬具	1	預り保証金	1,049,760
工具器具備品	1,726,865	1年以内返済長期借入金	53,107,000
<b>【無形固定資産】</b>	86,513,102	<b>【固定負債】</b>	205,077,000
ソフトウェア	50,616,662	長期借入金	205,077,000
ソフトウェア仮勘定	35,896,440	負債の部合計	337,359,299
<b>【投資その他の資産】</b>	11,239,569	純 資 産 の 部	
投資有価証券	1	<b>【株主資本】</b>	46,459,033
出資金	15,000	資本金	18,466,000
差入保証金	4,322,160	資本剰余金	8,466,000
長期前払費用	3,391,468	資本準備金	8,466,000
保険積立金	3,488,020	利益剰余金	19,527,033
リサイクル預託金	22,920	その他利益剰余金	19,527,033
		繰越利益剰余金	19,527,033
		純資産の部合計	46,459,033
資産の部合計	383,818,332	負債及び純資産合計	383,818,332

## 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	38,587 円 24 銭
一株当たり当期純利益金額	8,058 円 67 銭