

貸借対照表

平成28年 9月30日 現在

株式会社シスコ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	39,664,846	【流動負債】	42,219,985
現金及び預金	11,158,654	買掛金	5,769,905
売掛金	5,178,801	短期借入金	7,047,695
貸倒引当金	-51,788	未払金	23,220,092
商品	2,707,809	未払費用	4,485,411
原材料	615,160	未払法人税等	26,600
前渡金	6,932	預り金	1,670,282
立替金	52,500	【固定負債】	320,159,349
前払費用	799,251	長期借入金	320,159,349
未収入金	891,213	負債の部合計	362,379,334
仮払金	325,227	純 資 産 の 部	
預け金	32,990	【株主資本】	-60,091,629
未収還付消費税等	17,517,697	資本金	1,000,000
未収還付法人税等	430,400	利益剰余金	-61,091,629
【固定資産】	262,622,859	その他利益剰余金	-61,091,629
【有形固定資産】	249,556,859	繰越利益剰余金	-61,091,629
建物	189,591,634	(うち当期純利益)	-61,091,629)
建物附属設備	1,140,355		
構築物	1,608,835		
機械装置	9,038,295		
車両運搬具	9,312,224		
工具器具備品	12,585,870		
一括償却資産	327,802		
土地	25,951,844		
【無形固定資産】	10,967,400		
施設利用権	10,967,400		
【投資その他の資産】	2,098,600		
敷金	728,600		
差入保証金	600,000		
入会金	770,000	純資産の部合計	-60,091,629
資産の部合計	302,287,705	負債及び純資産合計	302,287,705

注 記 表

株式会社シスコ

重要な会計方針に係る事項に関する注記

■棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しております。

■固定資産の減価償却の方法

<有形固定資産>

建物：定額法

平成28年4月1日以降取得 附属設備・構築物：定額法

その他：定率法

によっております。

耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同様の基準によっております。

<無形固定資産>

非償却資産として取り扱っております。

■貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

■収益及び費用の計上基準

収益：実現主義、費用：発生主義

によっております。

■経理方式

今期より税抜経理方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の数 100

当期末における自己株式の数 0