

第8期 決算公告

福島県福島市飯坂町平野字桜田3番地4
株式会社とうほうスマイル
代表取締役 佐藤 卓夫

貸借対照表
2019年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| [流動資産] | [39,219,237] | [流動負債] | [6,119,518] |
| 現 金 | 0 | 未 払 費 用 | 998,509 |
| 預 金 | 32,218,852 | 未 払 法 人 税 等 | 1,182,900 |
| 未 収 入 金 | 6,966,000 | 賞 与 引 当 金 | 1,505,300 |
| 仮 払 消 費 税 | 34,385 | 未 払 消 費 税 等 | 1,669,800 |
| | | 預 り 金 | 763,009 |
| [固定資産] | [2,509,012] | [固定負債] | [4,909,585] |
| (有形固定資産) | (2,277,012) | リ ー ス 債 務 | 722,085 |
| 建 物 附 属 設 備 | 485,710 | そ の 他 負 債 | 4,187,500 |
| 構 築 物 | 0 | 負 債 合 計 | 11,029,103 |
| 什 器 備 品 | 1,103,602 | | |
| リ ー ス 資 産 | 687,700 | | |
| (無形固定資産) | (0) | 純 資 産 の 部 | |
| 電 話 加 入 権 | 0 | [株 主 資 本] | [30,699,146] |
| その他の無形固定資産 | 0 | (資 本 金) | (30,000,000) |
| | | (利 益 剰 余 金) | (699,146) |
| (投資等) | (232,000) | 利 益 準 備 金 | 0 |
| 敷 金 | 232,000 | そ の 他 の 利 益 剰 余 金 | 699,146 |
| | | 別 途 積 立 金 | 0 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 699,146 |
| | | [評 価 ・ 換 算 差 額 等] | [0] |
| | | (そ の 他 の 有 価 証 券 評 価 差 額 金) | (0) |
| | | 純 資 産 合 計 | 30,699,146 |
| 資 産 合 計 | 41,728,249 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 41,728,249 |

(注) 1. 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 固定資産の減価償却の方法

A. 有形固定資産 …… 法人税法に基づく定額法によって計上しています。

(リース資産) …… (法人税法に基づく定額法により計上しています。)

B. 無形固定資産 …… 法人税法に基づく定額法によって計上しています。

(3) 引当金の計上方法

A. 賞与引当金 …… 従業員の賞与の支払いに備えるため、当期のうち未払期間に対応する支給見込額を計上しています。

2. 当期純損益金額

(1) 当期純利益 1,775,055 円