

貸 借 対 照 表

平成26年5月31日

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	255,999,564	流動負債	76,338,704
		固定負債	489,894,537
		負債合計	566,233,241
固定資産	469,268,977	【資本の部】	
有形固定資産	441,285,144	株主資本	159,035,300
無形固定資産		資本金	10,000,000
その他資産	27,983,833	利益余剰金	149,035,300
繰り延べ資産		純資産合計	159,035,300
資産合計	725,268,541	負債・純資産合計	725,268,541

損 益 計 算 書

自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日

科目	金額
【経常損益の部】	
営業損失	1,620,316
営業外利益	13,526,166
営業外費用	10,485,215
経常利益	1,420,635
【特別損益の部】	
特別利益	1,093,000
特別損失	
税引前当期純利益	2,513,635
法人税その他の税の額	684,386
当期純利益	1,829,249

株主資本等変動計画書

自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日

	資本金	利益余剰金	株主資本
前期末残高	10,000,000	147,206,051	157,206,051
当期変動額合計		1,829,249	1,829,249
当期末残高	10,000,000	149,035,300	159,035,300

株式会社まごころ清掃社

注記表

この計算書類は、「中小企業の会計に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

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法 : 時価のないもの 移動平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法 : 最終仕入れ原価法による原価法

固定資産の原価償却の方法

(1)有形固定資産 定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

(2)無形固定資産 定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金債権の貸倒れに備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率に計上するほか
個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により認識しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 : 204,243,341円

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行株式の数 200株

一株当たりの情報に関する注記

一株当たりの純資産額 : 795,176円50銭

一株当たりの当期純利益金額 : 9,146円25銭

株式会社まごころ清掃社