

貸借対照表

株式会社ソラストフォルテ

(単位：円)

令和03年03月31日 現在

科 目		金 額	科 目		金 額
資産の部			負債の部		
【流動資産】		12,861,093	【流動負債】		19,141,336
当座預金		10,000,000	短期借入金		5,389,676
普通預金		105,780	未払入金		3,134,315
立替掛金		22,000	未払費用		4,187,090
前払掛金		39,281	預り金		254,255
預け費		1,248,447	未払法人税等		70,000
【固定資産】		1,445,585	未払消費税当		3,746,300
【有形固定資産】		5,696,014	賞与引当金		2,359,700
建物		2,679,070	負債合計		19,141,336
構築物		2,779,182	純資産の部		
器具備品		1,541,880	【株主資本】		△584,229
減価償却累計額		△1,641,992	【資本金】		10,000,000
【投資その他の資産】		3,016,944	【利益剰余金】		△10,584,229
保証金及び敷金		3,016,944	繰越利益剰余金		△10,584,229
資産合計		18,557,107	純資産合計		△584,229
			負債純資産合計		18,557,107

個別注記表

自 2020年4月1日

至 2021年3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定率法を採用しております。（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。）

なお、主な耐用年数は次のとおりです

建物 15年～18年

器具備品 3年～15年

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当会計年度負担額を計上しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数は200株