

貸借対照表

株式会社 オリハラ住宅

平成18年 5月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 18,468,134】	【流動負債】	【 14,213,492】
現金・預金	8,109,312	短期借入金	4,564,367
売掛金	10,358,822	未払金	307,626
【固定資産】	【 1,144,520】	未払給与等	4,836,150
(有形固定資産)	(777,723)	未払法人税等	50,000
車両運搬具	6,455,004	預り金	240,080
工具器具備品	405,970	未払消費税等	4,215,269
減価償却累計額	6,083,251	【固定負債】	【 20,593,226】
(無形固定資産)	(72,800)	長期借入金	8,210,000
電話加入権	72,800	役員未払金	5,035,000
(投資その他の資産)	(293,997)	役員借入金	7,348,226
出資金	50,000	負債合計	34,806,718
差入保証金	242,917		
保険積立金	1,080		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 ▲15,194,064】
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(▲25,194,064)
		その他利益剰余金	▲25,194,064
		繰越利益剰余金	▲25,194,064
		純資産合計	▲15,194,064
資産合計	19,612,654	負債・純資産合計	19,612,654

個別注記表

株式会社 オリハラ住宅

自 平成17年 6月 1日

至 平成18年 5月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価方法

最終仕入原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

3. 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

貸借対照表等に関する注記

1. 取締役等に対する金銭債権：金銭債務

金銭債務	4,348,226円
------	------------

金銭債務	3,000,000円
------	------------

2. 有形固定資産の減価償却累計額

6,083,251円

損益計算書に関する注記

1. 1株当たり当期純利益

18円