

2019年6月30日

第46期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）

## 貸借対照表及び個別注記表

株式会社 山なみ

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	64,621	( 負 債 の 部 )	23,293
流 動 資 産	64,621	流 動 負 債	7,192
現 金 及 び 預 金	977	未 払 金	20
短 期 貸 付 金	57,252	未 払 費 用	3,472
そ の 他 流 動 資 産	6,391	未 払 法 人 税 等	71
		未 払 消 費 税 等	1,053
		預 り 金	175
		賞 与 引 当 金	2,400
固 定 資 産	0	固 定 負 債	16,100
無 形 固 定 資 産	0	退 職 給 付 引 当 金	16,100
電 話 施 設 利 用 権	0		
		( 純 資 産 の 部 )	41,328
		株 主 資 本	41,328
		資 本 金	10,000
		利 益 剰 余 金	31,328
		利 益 準 備 金	2,850
		そ の 他 利 益 剰 余 金	28,478
		別 途 積 立 金	27,500
		繰 越 利 益 剰 余 金	978
合 計	64,621	合 計	64,621

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
- 引当金の計上基準

賞与引当金	従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当社退職金支給規程に基づき、自己都合による期末退職金要支給額を計上しております。
- その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
-----------	---------------------------------

### 当期純損益金額

当期純損失	113千円
-------	-------