

貸借対照表

(2018年8月31日 現在)

株式会社オンハンド

【単位：千円】

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	(2,387,743)	流動負債	(2,344,904)
現金及び預金	150,570	未払金	2,152,220
前払費用	200	未払費用	3,004
立替金	1,713,595	未払法人税等	154,559
関係会社短期貸付金	509,836	賞与引当金	15,326
仮払法人税等	13,542	源泉税預り金	19,795
		負債合計	2,344,904
		純資産の部	
		株主資本	(42,839)
		資本金	100,000
		資本剰余金	(100,000)
		資本準備金	100,000
		利益剰余金	(▲ 157,161)
		繰越利益剰余金	▲ 157,161
		純資産合計	42,839
資産合計	2,387,743	負債及び純資産合計	2,387,743

個別注記表

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

- 引当金の計上基準
賞与引当金：賞与支給に備え、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております
- 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法 耐用年数：建物 10～15年、工具器具備品 5年
リース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております
- リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

[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：0千円
無形固定資産の減価償却累計額：0千円

[株主資本等変動計算書に関する注記]

発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	当事業年度末の株式数(株)
普通株式	1,000