

# 貸借対照表

令和 1年11月30日 現在

株式会社 プロスペリティ1

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	462,548,070	<b>【流動負債】</b>	177,012,286
現金及び預金	355,513,295	買掛金	55,463,132
売掛金	78,584,738	未払金	55,241,186
商品	2,036,492	未払法人税等	290,000
貯蔵品	1,787,227	未払消費税等	35,758,400
未収入金	3,786,566	預り金	3,097,568
前払費用	9,241,802	預り保証金	19,500,000
仮払金	120,000	預り敷金	7,662,000
預け金	11,477,950	<b>【固定負債】</b>	493,632,031
<b>【固定資産】</b>	747,073,699	株主借入金	45,585,031
<b>【有形固定資産】</b>	119,898,060	長期借入金	448,047,000
建物附属設備	114,443,887	負債の部合計	670,644,317
車両運搬具	15,950,692	<b>純 資 産 の 部</b>	
工具器具備品	74,306,128	<b>【株主資本】</b>	538,977,452
一括償却資産	450,664	資本金	98,650,000
減価償却累計額	-85,253,311	資本剰余金	240,174,850
<b>【無形固定資産】</b>	544,679,635	資本準備金	240,174,850
営業権	185,185,187	利益剰余金	200,152,602
ソフトウェア	46,161,114	その他利益剰余金	200,152,602
商標権	313,333,334	繰越利益剰余金	200,152,602
<b>【投資その他の資産】</b>	82,496,004	純資産の部合計	538,977,452
差入保証金	82,274,300	負債及び純資産合計	1,209,621,769
長期前払費用	221,704		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,209,621,769</b>		

## 注 記 事 項

株式会社プロスペリティ 1

### (1) 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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 商 品…総平均法による原価法
- ② 原材料…最終仕入れ原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産…定率法。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降取得した建物  
(建物付属設備を除く)並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法
- ② 無形固定資産…定額法

#### 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…消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### (2) 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	18,958 円 05 銭
一株当たり当期純利益金額	396 円 56 銭

### (3) 当期純損益金額

金 11,274,340 円

以上