貸借対照表

株式会社　ハーベスト　　代表者　今村　正平

令和 8年 8月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
（資産の部）		（負債の部）	
Ⅰ 流動資産	(42,832,542)	Ⅰ 流動負債	(84,830,472)
現金及び預金	42,612,244	1年以内返済長期借入金	1,860,000
立替金	130,128	未払法人税等	81,973,500
仮払金	90,170	未払消費税等	757,100
		仮受金	239,872
Ⅱ 固定資産	(257,596,422)	Ⅱ 固定負債	(3,700,000)
有形固定資産	(254,383,388)	長期借入金	3,700,000
建物	129,159,159		
構築物	1,264,773		
機械及び装置	1		
車両運搬具	2		
工具、器具及び備品	118,612		
土地	123,840,841		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	88,530,472
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(211,898,492)
		1.資本金	20,000,000
投資その他の資産	(3,213,034)	2.資本剰余金	(0)
投資有価証券	1		
出資金	20,000		
保険積立金	3,173,433		
預託金	19,600		
		3.利益剰余金	(191,898,492)
		(1)その他利益剰余金	(191,898,492)
		繰越利益剰余金	191,898,492
		Ⅱ 評価・換算差額等	(0)
Ⅲ 繰延資産	(0)		
		Ⅲ 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	211,898,492
資産の部合計	300,428,964	負債・純資産の部合計	300,428,964

株式会社　ハーベスト

個 別 注 記 表

令和 7年 9月 1日から
令和 8年 8月31日まで

Ⅰ．この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

Ⅱ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

1．有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券
移動平均法による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
定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

3．引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

4．消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

Ⅲ．貸借対照表等に関する注記

1．有形固定資産の減価償却累計額　144,527,654円

以　上