

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	9,089,539	
売掛金	23,102,560	
商品	1,252,608	
前払費用	683,800	
未収入金	867,600	
仮払金	84,715	
流動資産合計		35,080,822
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	12,937,867	
建物付属設備	6,630,827	
構築物	540,408	
車両運搬具	192,548	
什器備品	2,543,479	
有形固定資産計	22,845,129	
(2) 投資その他の資産		
敷金	302,000	
保証金	240,000	
長期前払費用	35,270	
投資その他の資産計	577,270	
固定資産合計		23,422,399
3. 繰延資産		
繰延資産	450,000	
繰延資産合計		450,000
資産合計		58,953,221
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	167,516	
未払金	3,597,447	
未払費用	8,445,576	
前受金	36,300	
預り金	74,421	
未払法人税	81,000	
未払消費税	620,100	
流動負債合計		13,022,360
2. 固定負債		
長期借入金	15,491,000	
役員長期借入金	3,000,000	
固定負債合計		18,491,000
負債合計		31,513,360
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		29,083,219
当期正味財産増減額		△ 1,643,358
正味財産合計		27,439,861
負債及び正味財産合計		58,953,221