

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 7,004,971】	【流動負債】	【 10,606,115】
現金及び預金	2,638,144	買掛金	94,754
売掛金	13,001	未払金	3,440,894
商品	272,438	リース負債	964,278
前払費用	50,000	未払費用	2,502,978
立替金	190,790	預り金	557,311
未収入金	3,862,598	未払法人税等	361,000
貸倒引当金	-22,000	未払消費税	2,684,900
【固定資産】	【 27,501,411】	【固定負債】	【 5,326,500】
(有形固定資産)	(27,323,232)	長期借入金	4,650,000
建物	13,894,679	退職給付引当金	676,500
建物附属設備	4,516,073		
構築物	303,386		
車両運搬具	1		
工具器具備品	340,593		
リース資産	898,500		
土地	7,370,000		
(投資等)	(178,179)		
出資金	50,200		
長期前払費用	127,979		
		負債の部合計	15,932,615
		純資産の部	
		【株主資本】	【 18,573,767】
		(資本金)	(40,000,000)
		資本金	40,000,000
		(利益剰余金)	(-21,426,233)
		繰越利益剰余金	-21,426,233
		純資産の部合計	18,573,767
資産の部合計	34,506,382	負債及び純資産の部合計	34,506,382

(注)

- 1 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定率法によっている。
- 2 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
- 3 有形固定資産の減価償却累計額 33,797,561 円。