

貸借対照表

平成 29 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】	【 11,424,639 】	【流動負債】	【 13,184,882 】
現金及び預金	4,783,427	買掛金	118,749
売掛金	5,401	短期借入金	3,000,000
商品	1,309,525	未払金	3,516,455
前払費用	50,000	リース負債	707,022
立替金	288,308	未払費用	3,116,096
未収入金	5,018,978	預り金	270,160
貸倒引当金	-31,000	未払法人税等	467,200
【固定資産】	【 25,591,499 】	未払消費税	1,989,200
(有形固定資産)	(25,413,320)	【固定負債】	【 4,426,500 】
建物	13,022,807	長期借入金	3,750,000
建物附属設備	3,874,798	退職給付引当金	676,500
構築物	249,268		
車両運搬具	1	負債の部合計	17,611,382
工具器具備品	239,146		
リース資産	657,300	純資産の部	
土地	7,370,000	【株主資本】	【 19,404,756 】
(投資等)	(178,179)	(資本金)	(40,000,000)
出資金	50,200	資本金	40,000,000
長期前払費用	127,979	(利益剰余金)	(-20,595,244)
		繰越利益剰余金	-20,595,244
		純資産の部合計	19,404,756
資産の部合計	37,016,138	負債及び純資産の部合計	37,016,138

(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35,707,473円。