

貸借対照表

平成 28年 7月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 131,373,700】	【流動負債】	【 26,285,970】
現金・預金	59,968,163	短期借入金	9,995,315
売掛金	60,561,636	未払金	7,000,329
有価証券	280,000	未払法人税等	195,000
貸付金	498,703	預り金	1,003,309
前払費用	10,065,198	互助会預り金	594,517
【固定資産】	【 18,563,279】	未払消費税等	7,497,500
[有形固定資産]	[1,156,285]	【固定負債】	【 99,106,000】
工具器具備品	1,156,285	長期借入金	99,106,000
[無形固定資産]	[245,968]	負債合計	125,391,970
電話加入権	216,968	純資産の部	
敷金	29,000	【株主資本】	【 24,545,009】
[投資その他の資産]	[17,161,026]	[資本金]	[34,000,000]
出資金	50,000	[利益剰余金]	[△9,454,991]
保証金	135,000	利益準備金	1,400,000
保険積立金	12,976,026	(その他利益剰余金)	(△10,854,991)
権利金	4,000,000	繰越利益剰余金	△10,854,991
資産合計	149,936,979	純資産合計	24,545,009
		負債・純資産合計	149,936,979

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。