

貸 借 対 照 表

平成 29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】	【 134,744,073】	【流動負債】	【 20,851,701】
現金・預金	80,538,252	短期借入金	10,195,315
受取手形	1,000,000	未払金	2,811,112
売掛金	41,305,853	未払法人税等	195,000
有価証券	280,000	預り金	528,827
貸付金	1,473,476	仮受金	333,936
前払費用	10,146,492	互助会預り金	814,611
【固定資産】	【 25,112,356】	未払消費税等	5,972,900
[有形固定資産]	[2,314,068]	【固定負債】	【 105,555,000】
工具器具備品	2,314,068	長期借入金	105,555,000
[無形固定資産]	[216,968]	負債合計	126,406,701
電話加入権	216,968	純資産の部	
[投資その他の資産]	[22,581,320]	【株主資本】	【 33,449,728】
出資金	50,000	[資本金]	[34,000,000]
保証金	29,000	[利益剰余金]	[Δ550,272]
保険積立金	18,502,320	利益準備金	1,400,000
権利金	4,000,000	(その他利益剰余金)	(Δ1,950,272)
		繰越利益剰余金	Δ1,950,272
		純資産合計	33,449,728
資産合計	159,856,429	負債・純資産合計	159,856,429

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。