

貸借対照表

31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	19,947,649		
貯蔵品	1,470,245		
仮払金	259,200		
前払費用	1,071,369		
未収入金	9,382,037		
流動資産合計		32,130,500	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	140,541		
工具器具備品	83,837		
建設仮勘定	1,717,082		
有形固定資産計	1,941,460		
(3)投資その他の資産			
敷金	1,835,000		
投資その他の資産計	1,835,000		
固定資産合計		3,776,460	
資産合計			35,906,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	378,000		
未払金	2,335,013		
未払法人税	70,000		
未払消費税	1,393,800		
仮受金	68,558		
預り金	1,257,744		
流動負債合計		5,503,115	
2. 固定負債			
役員借入金	49,054,375		
固定負債合計		49,054,375	
負債合計			54,557,490
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 24,930,542	
当期正味財産増減額		6,280,012	
正味財産合計			△ 18,650,530
負債及び正味財産合計			35,906,960