

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|---------|----------------|---------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 84,990 | 流動負債 | 31,666 |
| 現金預金 | 60,793 | 買掛金 | 2,692 |
| 売掛金 | 15,625 | 未払法人税等 | 5,342 |
| 商品・貯蔵品 | 86 | 未払消費税 | 2,865 |
| 前払費用 | 4,382 | 未払費用 | 11,238 |
| 未収入金 | 235 | 預り金 | 2,390 |
| 立替金 | 1,112 | 賞与引当金 | 6,665 |
| 仮払金 | 53 | 未払金 | 472 |
| 繰延税金資産 | 2,700 | | |
| | | 固定負債 | 7,542 |
| | | 退職給付引当金 | 7,542 |
| 固定資産 | 21,425 | | |
| 有形固定資産 | 15,408 | | |
| 建物 | 13,483 | 負債合計 | 39,208 |
| 機械装置 | 845 | (純資産の部) | |
| 車輜 | 0 | 株主資本 | 67,207 |
| 工具器具備品 | 1,079 | 資本金 | 20,000 |
| | | 利益剰余金 | 47,207 |
| 無形固定資産 | 484 | 利益準備金 | 5,000 |
| 電話加入権 | 484 | | |
| 投資その他の資産 | 5,531 | その他利益剰余金 | 42,207 |
| 長期前払費用 | 1,775 | 別途積立金 | 23,000 |
| 長期差入保証金 | 3,756 | 繰越利益剰余金 | 19,207 |
| | | 純資産合計 | 67,207 |
| 資産合計 | 106,416 | 負債純資産合計 | 106,416 |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。