

貸借対照表

(平成 29年 12月 31日 現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産		流動負債	
現金	156	買掛金	14,835
普通預金	25,956	未払金	4,244
売掛金	36,000	未払費用	3,787
貯蔵品	2,100	預り金	457
前渡金	193	未払法人税等	9,908
前払費用	4,131	賞与引当金	469
立替金	265	未払消費税	3,493
貸倒引当金	△ 194	前受収益	216
流動資産合計	68,609	一年内返済長期借入金	27,820
固定資産		流動負債合計	65,232
有形固定資産		固定負債	
建物付属設備	842	長期借入金	52,576
工具器具備品	27,302	固定負債合計	52,576
一括償却資産	638		
リース資産	3,978		
減価償却累計額	△ 28,373		
有形固定資産合計	4,387	負債合計	117,809
無形固定資産		純 資 産 の 部	
電話加入権	480	株主資本	
ソフトウェア	19,843	資本金	100,000
無形固定資産合計	20,323	利益剰余金	
投資その他の資産		その他利益剰余金	
投資有価証券	10	繰越利益剰余金	△ 113,678
敷金及び保証金	10,800	利益剰余金合計	△ 113,678
投資その他の資産合計	10,810	株主資本合計	△ 13,678
固定資産合計	35,521	純資産合計	△ 13,678
資 産 合 計	104,131	負債・純資産合計	104,131

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。