

貸借対照表

平成28年12月31日現在

(単位円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 簿 | | | |
|----------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 41,548,943 | 21,985,200 | 19,563,743 | 流動負債 | 6,468,657 | 3,136,404 | 3,332,253 |
| 現金及び預金 | 16,525,531 | 7,693,028 | 8,832,503 | 未払金 | 4,693,562 | 2,940,088 | 1,753,474 |
| 売掛金 | 10,111,258 | 7,292,172 | 2,819,086 | 預り金 | 338,895 | 196,316 | 142,579 |
| 棚卸資産 | 6,602 | 0 | 6,602 | 未払法人税等 | 1,436,200 | 0 | 1,436,200 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | -94,448 | 0 | -94,448 | | | | |
| 貸付金 | 15,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | | | | |
| 固定資産 | 751,000 | 751,000 | 0 | 固定負債 | 1,300,000 | 3,076,000 | -1,776,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 長期借入金 | 1,300,000 | 3,076,000 | -1,776,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 7,768,657 | 6,212,404 | 1,556,253 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 751,000 | 751,000 | 0 | 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 繰越利益剰余金 | 29,531,286 | 11,523,796 | 18,007,490 |
| 敷金 | 750,000 | 750,000 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 34,531,286 | 16,523,796 | 18,007,490 |
| 資産の部合計 | 42,299,943 | 22,736,200 | 19,563,743 | 負債及び純資産の部合計 | 42,299,943 | 22,736,200 | 19,563,743 |