

貸 借 対 照 表

平成 29 年 8 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	万円		万円
【流動資産】	【 18,240】	【流動負債】	【 9,348】
現金及び預金	11,325	短期借入金	2,250
売掛金	5,023	未払費用	6,617
貯蔵品	5	預り金	460
前払費用	4	未払法人税等	20
立替金	22	【固定負債】	【 3,390】
仮払金	100	長期借入金	3,390
未収入金	4		
修繕積立金	1		
前払金	1,814		
仮払消費税	△36		
貸倒引当金	△27		
【固定資産】	【 4,874】	負債の部合計	12,738
(有形固定資産)	(2,395)	純資産の部	
建物	303	【株主資本】	【 10,376】
建物附属設備	317	(資本金)	(1,000)
構築物	113	資本金	1,000
車輛運搬具	1,604	(利益剰余金)	(9,376)
工具器具備品	56	利益準備金	1,300
(無形固定資産)	(1,303)	別途積立金	850
借地権	385	繰越利益剰余金	7,226
電話加入権	71		
保険積立金	113		
差入保証金	733		
(投資等)	(1,176)	純資産の部合計	10,376
出資金	548		
投資有価証券	108		
会員権	440		
施設利用権	80	負債及び純資産の部合計	23,115
資産の部合計	23,115		