

# 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 18,240】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 9,348】</b>
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	<b>【固定負債】</b>	<b>【 3,390】</b>
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		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 4,874】</b>	負債の部合計	12,738
(有形固定資産)	( 2,395)	純資産の部	
建物	303	<b>【株主資本】</b>	<b>【 10,376】</b>
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		