

貸 借 対 照 表

平成 30 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】	【 12,615】	【流動負債】	【 7,617】
現金及び預金	7,122	短期借入金	900
売掛金	5,287	未払費用	6,514
貯蔵品	27	預り金	195
前払費用	4	未払法人税等	7
立替金	43	【固定負債】	【 1,530】
仮払金	52	長期借入金	1,530
未収入金	14		
修繕積立金	1		
預託金前払金	94		
貸倒引当金	△31		
【固定資産】	【 8,348】		
(有形固定資産)	(5,863)	負債の部合計	9,147
建物	288	純資産の部	
建物付属設備	281	【株主資本】	【 11,817】
構築物	78	(資本金)	(1,000)
車両運搬具	5,158	資本金	1,000
工具器具備品	56	(利益剰余金)	(10,817)
(無形固定資産)	(1,309)	利益準備金	1,300
借地権	385	別途積立金	850
電話加入権	71	繰越利益剰余金	8,667
保険積立金	113		
差入保証金	739		
(投資等)	(1,176)	純資産の部合計	11,817
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	20,964
資産の部合計	20,964		