

貸 借 対 照 表

令和 2 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】	【 17,300】	【流動負債】	【 10,257】
現金及び預金	12,490	短期借入金	3,500
売掛金	4,646	未払費用	6,569
貯蔵品	51	預り金	5
前払費用	4	未払法人税等	181
立替金	2		
仮払金	25		
未収入金	11		
修繕積立金	1		
仮払労保及税金	4		
預託金前払金	87		
貸倒引当金	△27	負債の部合計	10,257
【固定資産】	【 9,172】	純資産の部	
(有形固定資産)	(6,747)	【株主資本】	【 16,215】
建物	258	(資本金)	(1,000)
建物附属設備	230	資本金	1,000
構築物	32	(利益剰余金)	(15,215)
車輛運搬具	6,174	利益準備金	1,300
工具器具備品	50	別途積立金	850
(無形固定資産)	(1,289)	繰越利益剰余金	13,065
借地権	385		
電話加入権	71		
保険積立金	113		
差入保証金	719		
(投資等)	(1,136)	純資産の部合計	16,215
出資金	508		
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	26,473
資産の部合計	26,473		