

貸 借 対 照 表

令和 3 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】	【 18,086】	【流動負債】	【 8,524】
現金及び預金	13,376	短期借入金	2,200
売掛金	4,561	未払費用	5,739
貯蔵品	13	預り金	2
前払費用	41	未払法人税等	582
立替金	8		
仮払金	11		
未収入金	9		
修繕積立金	3		
預託金前払金	87		
貸倒引当金	△27		
【固定資産】	【 8,963】	負債の部合計	8,524
(有形固定資産)	(6,540)	純資産の部	
建物	244	【株主資本】	【 18,525】
建物付属設備	213	(資本金)	(1,000)
構築物	29	資本金	1,000
車両運搬具	6,025	(利益剰余金)	(17,525)
工具器具備品	28	利益準備金	1,300
(無形固定資産)	(1,287)	別途積立金	850
借地権	385	繰越利益剰余金	15,375
電話加入権	71		
保険積立金	113		
差入保証金	717		
(投資等)	(1,136)	純資産の部合計	18,525
出資金	508		
投資有価証券	108		
会員権	440		
施設利用権	80		
資産の部合計	27,050	負債及び純資産の部合計	27,050