

貸借対照表

代表者 飯田 洋

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	9,462,919	(95.7)	10,248,626	(93.1)
現金及び預金	3,452,917	34.9	3,756,126	34.1
売掛金	0	0.0	21,400	0.2
たな卸資産	914,439	9.2	1,225,805	11.1
前払費用	93,991	1.0	0	0.0
短期貸付金	5,000,000	50.6	5,000,000	45.4
未収還付法人税等	0	0.0	123,761	1.1
立替金	0	0.0	119,962	1.1
仮払金	1,572	0.0	1,572	0.0
II 固 定 資 産	424,270	(4.3)	765,300	(6.9)
有形固定資産	0	(0.0)	0	(0.0)
無形固定資産	0	(0.0)	0	(0.0)
投資その他の資産	424,270	(4.3)	765,300	(6.9)
長期前払費用	50,000	0.5	110,000	1.0
保険積立金	374,270	3.8	655,300	5.9
III 繰 延 資 産	0	(0.0)	0	(0.0)
資産の部合計	9,887,189	100.0	11,013,926	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(6,876,795)	(69.6)	(8,653,791)	(78.6)
買 入 掛 金	2,482,942	25.1	2,249,688	20.4
未 払 金	2,381,321	24.1	923,000	8.4
未 払 法 人 費 用	1,742,234	17.6	3,769,732	34.2
未 払 消 費 税 等	161,400	1.6	70,000	0.6
未 預 り	0	0.0	1,569,900	14.3
預 金	108,898	1.1	71,471	0.6
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負 債 の 部 合 計	6,876,795	69.6	8,653,791	78.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(3,010,394)	(30.4)	(2,360,135)	(21.4)
1. 資 本 金	1,200,000	12.1	1,200,000	10.9
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(1,810,394)	(18.3)	(1,160,135)	(10.5)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(1,810,394)	(18.3)	(1,160,135)	(10.5)
繰 越 利 益 剰 余 金	1,810,394	18.3	1,160,135	10.5
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	3,010,394	30.4	2,360,135	21.4
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	9,887,189	100.0	11,013,926	100.0