

第 3 期

# 決 算 報 告 書

平成 28 年 4 月 1 日から

平成 29 年 3 月 31 日まで

株 式 会 社 体 験 と 健 康

(法人番号:8040001085260)

## 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
前払費用	914,439	9.2	1,225,805	11.1
短期貸付	93,991	1.0	0	0.0
未収戻付法人税等	5,000,000	50.6	5,000,000	45.4
未立仮払	0	0.0	123,761	1.1
	0	0.0	119,962	1.1
	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 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 費 用	1,742,234	17.6	3,769,732	34.2
未 払 法 人 税 等	161,400	1.6	70,000	0.6
未 預 消 費 税 等 金	0	0.0	1,569,900	14.3
	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 )
(I) 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