

第 2 期

決 算 報 告 書

平成 27 年 4 月 1 日から

平成 28 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28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	(7,511,914)	(98.8)	(9,462,919)	(95.7)
現金及び預金	6,655,933	87.5	3,452,917	34.9
売掛金	120,700	1.6	0	0.0
たな卸資産	651,223	8.6	914,439	9.2
前払費用	83,210	1.1	93,991	1.0
短期貸付金	0	0.0	5,000,000	50.6
仮貸倒引当金	1,572	0.0	1,572	0.0
	△ 724	0.0	△ 0	0.0
II 固 定 資 産	(93,240)	(1.2)	(424,270)	(4.3)
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	(93,240)	(1.2)	(424,270)	(4.3)
長期前払費用	0	0.0	50,000	0.5
保険積立金	93,240	1.2	374,270	3.8
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	7,605,154	100.0	9,887,189	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	(5,650,904)	(74.3)	(6,876,795)	(69.6)
買 掛 金	1,534,869	20.2	2,482,942	25.1
未払掛金	0	0.0	2,381,321	24.1
未払法人税等	3,702,106	48.7	1,742,234	17.6
未払り	389,200	5.1	161,400	1.6
前受	-66,021	-	108,898	1.1
収益	90,750	1.2	0	0.0
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負 債 の 部 合 計	5,650,904	74.3	6,876,795	69.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(1,954,250)	(25.7)	(3,010,394)	(30.4)
1. 資 本 金	1,200,000	15.8	1,200,000	12.1
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(754,250)	(9.9)	(1,810,394)	(18.3)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(754,250)	(9.9)	(1,810,394)	(18.3)
繰 越 利 益 剰 余 金	754,250	9.9	1,810,394	18.3
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	1,954,250	25.7	3,010,394	30.4
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	7,605,154	100.0	9,887,189	100.0

△