

貸借対照表

平成29年6月30日 現在

単位:円

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	56,759,001	流動負債	20,415,652
現金	323,999	買掛金	407,309
普通預金	52,839,724	前受金	15,447,780
売掛金	648,000	未払消費税	1,415,300
積立保険料	2,645,434	預り金	2,958,469
前払保険料	29,176	未払法人税等	186,794
前払費用	102,164		
立替・仮払金	175,004	負債の部合計	20,415,652
貸倒引当金	△ 4,500	純資産の部	
固定資産	6,218,400	株主資本	42,561,749
無形固定資産	218,400	資本金	30,000,000
電話加入権	218,400	資本剰余金	1,830,900
投資等	6,000,000	資本準備金	1,830,900
長期差入保証金	6,000,000	利益剰余金	16,263,834
		利益準備金	798,750
		繰越利益剰余金	15,465,084
		自己株式	△ 5,532,985
		純資産の部合計	42,561,749
資産の部合計	62,977,401	負債・純資産の部合計	62,977,401

(注) 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。