

貸借対照表

2020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	55,397,555	流動負債	19,836,482
現金	35,513	買掛金	1,122,000
普通預金	50,570,659	前受金	16,079,050
売掛金	1,650,000	未払消費税	1,402,200
未収収益	592,404	預り金	1,016,332
積立保険料	2,423,675	未払法人税等	216,900
前払保険料	37,166		
前払費用	98,610	負債の部合計	19,836,482
貸倒引当金	△ 10,472	純資産の部	
固定資産	6,218,400	株主資本	41,779,473
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	17,456,263
		利益準備金	798,750
		繰越利益剰余金	16,657,513
		自己株式	△ 7,507,690
		純資産の部合計	41,779,473
資産の部合計	61,615,955	負債・純資産の部合計	61,615,955

(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。