

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 0 | | |
| 普通預金 | | | |
| 横浜銀行 | 1,634,104 | | |
| 横浜信用金庫 | 2 | | |
| ゆうちょ銀行 | 230,798 | | |
| 未収金 | 8,754,567 | | |
| 棚卸資産 | 10,000 | | |
| 流動資産合計 | | 10,629,471 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 保証金 | 498,000 | | |
| 固定資産合計 | | 498,000 | |
| 資産合計 | | | 11,127,471 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 5,000,000 | | |
| 未払金 | 3,699,724 | | |
| 未払費用 | 1,190,501 | | |
| 未払法人税等 | 74,500 | | |
| 未払消費税等 | 1,106,700 | | |
| 前受金 | 588,600 | | |
| 預り金 | 120,339 | | |
| 流動負債合計 | | 11,780,364 | |
| 2. 固定負債 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 11,780,364 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 正味財産 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 480,525 | |
| 当期正味財産増減額 | | -1,133,418 | |
| 正味財産合計 | | | -652,893 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 11,127,471 |