

貸借対照表

(平成28年10月31日現在)

(単位:千円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|-----------|--------|------------|---------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 61,725 | 流動負債 | 10,062 |
| 現金及び預金 | 56,486 | 未払金 | 2,414 |
| 売掛金 | 737 | 未払法人税等 | 726 |
| 貯蔵品 | 229 | 未払消費税等 | 4,419 |
| 前払費用 | 2,603 | 預り金 | 1,046 |
| 繰延税金資産 | 62 | 未払費用 | 1,454 |
| 未収入金 | 1,601 | 負債合計 | 10,062 |
| 立替金 | 4 | (純資産の部) | |
| 固定資産 | 15,914 | 株主資本 | 67,577 |
| 有形固定資産 | 1,628 | 資本金 | 16,000 |
| 建物及び附属設備 | 1,265 | 利益剰余金 | 51,577 |
| 工具、器具及び備品 | 362 | 利益準備金 | 4,000 |
| 無形固定資産 | 477 | その他利益剰余金 | 47,577 |
| 電話加入権 | 477 | 別途積立金 | 30,000 |
| 投資その他の資産 | 13,809 | 繰越利益剰余金 | 17,577 |
| 差入保証金 | 13,559 | (うち、当期純利益) | (5,095) |
| 長期前払費用 | 249 | 純資産合計 | 67,577 |
| 資産合計 | 77,639 | 負債純資産合計 | 77,639 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。