

## 貸借対照表

代表者 吉田 茂

平成28年 6月30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	( 51,133,492 )	( 88.3 )	( 37,665,460 )	( 84.2 )
現金及び預金	34,864,721	60.2	18,623,076	41.7
掛金	15,769,471	27.2	18,501,234	41.4
前払費用	592,600	1.0	650,350	1.5
貸倒引当金	△ 93,300	0.2	△ 109,200	0.2
II 固 定 資 産	( 6,753,781 )	( 11.7 )	( 7,046,386 )	( 15.8 )
有形固定資産	( 978,047 )	( 1.7 )	( 667,245 )	( 1.5 )
建物	441,897	0.8	383,125	0.9
その他の有形固定資産	536,150	0.9	284,120	0.6
無形固定資産	( 106,667 )	( 0.2 )	( 66,667 )	( 0.1 )
ソフトウェア	106,667	0.2	66,667	0.1
投資その他の資産	( 5,669,067 )	( 9.8 )	( 6,312,474 )	( 14.1 )
救済	3,011,040	5.2	3,011,040	6.7
長期前払費用	2,655,392	4.6	3,297,180	7.4
保険積立金	2,635	0.0	4,254	0.0
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資産の部合計	57,887,273	100.0	44,711,846	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 金	( 24,055,604 )	( 41.6 )	( 25,672,371 )	( 57.4 )
買掛金	0	0.0	126,360	0.3
1年以内返済長期借入金	9,074,000	15.7	8,184,000	18.3
未払費用	9,731,504	16.8	11,881,091	26.6
未払法人税等	68,500	0.1	68,500	0.2
未払消費税等	4,578,600	7.9	4,100,400	9.2
預り金	603,000	1.0	1,312,020	2.9
II 固 定 負 債 金	( 34,436,629 )	( 59.5 )	( 28,829,629 )	( 64.5 )
長期借入金	34,436,629	59.5	28,829,629	64.5
負 債 の 部 合 計	58,492,233	101.0	54,502,000	121.9
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本 金	( -604,960 )	( - )	( -9,790,154 )	( - )
1.資 本 金	10,000,000	17.3	10,000,000	22.4
2.資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3.利 益 剰 余 金	(△) 10,604,960	( 18.3 )	(△) 19,790,154	( 44.3 )
(1)そ の 他 利 益 剰 余 金	( -10,604,960 )	( - )	( -19,790,154 )	( - )
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 10,604,960	18.3	△ 19,790,154	44.3
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	-604,960	-	-9,790,154	-
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	57,887,273	100.0	44,711,846	100.0