

## 貸借対照表

代表者 吉田 茂

平成29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	( 37,665,460 )	( 84.2 )	( 79,208,361 )	( 93.4 )
現金及び預金	18,623,076	41.7	57,727,960	68.1
売掛金	18,501,234	41.4	20,897,401	24.7
前払費用	650,350	1.5	705,900	0.8
貸倒引当金	△ 109,200	0.2	△ 122,900	0.1
II 固 定 資 産	( 7,046,386 )	( 15.8 )	( 5,553,079 )	( 6.6 )
有形固定資産	( 667,245 )	( 1.5 )	( 474,231 )	( 0.6 )
建物	383,125	0.9	332,170	0.4
その他の有形固定資産	284,120	0.6	142,061	0.2
無形固定資産	( 66,667 )	( 0.1 )	( 26,667 )	( 0.0 )
ソフトウェア	66,667	0.1	26,667	0.0
投資その他の資産	( 6,312,474 )	( 14.1 )	( 5,052,181 )	( 6.0 )
敷金	3,011,040	6.7	3,011,040	3.6
長期前払費用	3,297,180	7.4	1,861,078	2.2
保険積立金	4,254	0.0	180,063	0.2
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資産の部合計	44,711,846	100.0	84,761,440	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	( 25,672,371 )	( 57.4 )	( 31,425,061 )	( 37.1 )
買 掛 金	126,360	0.3	0	0.0
1年以内返済長期借入金	8,184,000	18.3	9,612,000	11.3
未払費用	11,881,091	26.6	15,302,251	18.1
未払法人税等	68,500	0.2	176,000	0.2
未払消費税等	4,100,400	9.2	4,253,300	5.0
預り金	1,312,020	2.9	2,081,510	2.5
II 固 定 負 債 金	( 28,829,629 )	( 64.5 )	( 32,608,629 )	( 38.5 )
長期借入金	28,829,629	64.5	32,608,629	38.5
負債の部合計	54,502,000	121.9	64,033,690	75.5
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本 金	( -9,790,154 )	( - )	( 20,727,750 )	( 24.5 )
1. 資 本 金	10,000,000	22.4	40,000,000	47.2
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(△ 19,790,154)	( 44.3 )	(△ 19,272,250)	( 22.7 )
(i)その他利益剰余金	( -19,790,154 )	( - )	( -19,272,250 )	( - )
繰越利益剰余金	△ 19,790,154	44.3	△ 19,272,250	22.7
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	-9,790,154	-	20,727,750	24.5
負債・純資産の部合計	44,711,846	100.0	84,761,440	100.0