

# 貸 借 対 照 表

平成 30 年 8 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	万円		万円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 12,615】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 7,617】</b>
現金及び預金	7,122	短期借入金	900
売掛金	5,287	未払費用	6,514
貯蔵品	27	預り金	195
前払費用	4	未払法人税等	7
立替金	43	<b>【固定負債】</b>	<b>【 1,530】</b>
仮払金	52	長期借入金	1,530
未収入金	14		
修繕積立金	1		
預託金前払金	94		
貸倒引当金	△31		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 8,348】</b>		
(有形固定資産)	( 5,863)	負債の部合計	9,147
建物	288	純資産の部	
建物付属設備	281	<b>【株主資本】</b>	<b>【 11,817】</b>
構築物	78	(資本金)	( 1,000)
車両運搬具	5,158	資本金	1,000
工具器具備品	56	(利益剰余金)	( 10,817)
(無形固定資産)	( 1,309)	利益準備金	1,300
借地権	385	別途積立金	850
電話加入権	71	繰越利益剰余金	8,667
保険積立金	113		
差入保証金	739		
(投資等)	( 1,176)	純資産の部合計	11,817
出資金	548		
投資有価証券	108		
会員権	440		
施設利用権	80	負債及び純資産の部合計	20,964
資産の部合計	20,964		