

貸 借 対 照 表

令和 1 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
【流動資産】	【 18,134】	【流動負債】	【 13,591】
現金及び預金	10,610	短期借入金	4,700
売掛金	5,056	未払費用	7,261
貯蔵品	118	預り金	815
前払費用	4	未払法人税等	814
立替金	8		
仮払金	51		
未収入金	13		
修繕積立金	1		
仮払劳保及税金	3		
預託金前払金	2,296		
貸倒引当金	△30	負債の部合計	13,591
【固定資産】	【 9,794】	純資産の部	
(有形固定資産)	(7,312)	【株主資本】	【 14,336】
建物	273	(資本金)	(1,000)
建物附属設備	248	資本金	1,000
構築物	52	(利益剰余金)	(13,336)
車輛運搬具	6,681	利益準備金	1,300
工具器具備品	56	別途積立金	850
(無形固定資産)	(1,305)	繰越利益剰余金	11,186
借地権	385		
電話加入権	71		
保険積立金	113		
差入保証金	735		
(投資等)	(1,176)	純資産の部合計	14,336
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	27,928
資産の部合計	27,928		