

# 貸借対照表

代表者 北野 順哉

平成29年 8月31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	13,091,083	( 61.1 )	51,492,505	( 84.4 )
現金及び預金	1,030,990	4.8	13,338,910	21.9
売掛金	698,630	3.3	3,252,121	5.3
未収入金	11,300,307	52.7	31,532,640	51.7
未収還付法人税等	470	0.0	7	0.0
立替金	60,686	0.3	60,786	0.1
仮払金	0	0.0	3,308,041	5.4
II 固 定 資 産	8,333,056	( 38.9 )	9,547,312	( 15.6 )
有形固定資産	8,288,436	( 38.7 )	9,385,442	( 15.4 )
建物	3,476,515	16.2	3,228,278	5.3
構築物	0	0.0	2,351,721	3.9
車両運搬具	4	0.0	4	0.0
工具、器具及び備品	611,653	2.9	349,815	0.6
建物付属設備	2,324,538	10.9	1,973,358	3.2
リース資産	1,875,726	8.8	1,482,266	2.4
無形固定資産	0	( 0.0 )	0	( 0.0 )
投資その他の資産	44,620	( 0.2 )	161,870	( 0.3 )
差入保証金	20,000	0.1	60,000	0.1
敷金	0	0.0	53,000	0.1
長期前払費用	24,620	0.1	48,870	0.1
III 繰 延 資 産	0	( 0.0 )	0	( 0.0 )
資 産 の 部 合 計	21,424,139	100.0	61,039,817	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 借 入 債 金	( 19,454,941 )	( 90.8 )	( 26,663,391 )	( 43.7 )
短期借入金	4,000,000	18.7	0	0.0
未払法人税等	14,950,441	69.8	25,156,500	41.2
未払消費税	81,400	0.4	165,400	0.3
未払消費税	423,100	2.0	1,335,400	2.2
預り金	0	0.0	6,091	0.0
II 固 定 借 入 債 金	( 1,674,423 )	( 7.8 )	( 19,551,509 )	( 32.0 )
長期借入金	0	0.0	18,241,949	29.9
長期未払金	1,674,423	7.8	1,309,560	2.1
負債の部合計	21,129,364	98.6	46,214,900	75.7
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本 金	( 294,775 )	( 1.4 )	( 14,824,917 )	( 24.3 )
1. 資 本 金	10,000,000	46.7	10,000,000	16.4
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(△) 9,705,225	( 45.3 )	( 4,824,917 )	( 7.9 )
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( -9,705,225 )	( - )	4,824,917	( 7.9 )
繰越利益剰余金	△ 9,705,225	45.3	4,824,917	7.9
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	294,775	1.4	14,824,917	24.3
負債・純資産の部合計	21,424,139	100.0	61,039,817	100.0