

貸借対照表

代表者 黒柳 要次

平成29年12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	(14,904,221)	(74.6)	(16,347,666)	(73.5)
現 金 及 預 金	13,780,979	69.0	15,239,276	68.5
売 掛 金	901,812	4.5	886,960	4.0
未 収 入 金	221,430	1.1	221,430	1.0
II 固 定 資 産	(5,081,934)	(25.4)	(5,897,407)	(26.5)
有 形 固 定 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
無 形 固 定 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(5,081,934)	(25.4)	(5,897,407)	(26.5)
保 険 積 立 金	4,033,344	20.2	4,848,817	21.8
敷 金	1,048,590	5.2	1,048,590	4.7
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	19,986,155	100.0	22,245,073	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(5,834,250)	(29.2)	(6,054,415)	(27.2)
未 払 金	2,129,794	10.7	1,575,747	7.1
未 払 費 用	1,904,292	9.5	2,891,218	13.0
未 払 法 人 税 等	446,900	2.2	138,300	0.6
未 払 消 費 税 等	607,800	3.0	699,800	3.1
預 払 費 用	709,248	3.5	749,350	3.4
仮 受 金	36,216	0.2	0	0.0
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負 債 の 部 合 計	5,834,250	29.2	6,054,415	27.2
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(14,151,905)	(70.8)	(16,190,658)	(72.8)
1. 資 本 金	5,000,000	25.0	5,000,000	22.5
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(9,151,905)	(45.8)	(11,190,658)	(50.3)
(1)そ の 他 利 益 剰 余 金	(9,151,905)	(45.8)	(11,190,658)	(50.3)
繰 越 利 益 剰 余 金	9,151,905	45.8	11,190,658	50.3
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	14,151,905	70.8	16,190,658	72.8
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	19,986,155	100.0	22,245,073	100.0