

## 貸借対照表

代表者 黒柳 要次

平成30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	( 16,347,666 )	( 73.5 )	( 16,490,991 )	( 71.1 )
現金及び預金	15,239,276	68.5	14,591,098	62.9
売掛金	886,960	4.0	1,420,263	6.1
未収入金	221,430	1.0	221,430	1.0
未収還付法人税等	0	0.0	258,200	1.1
II 固 定 資 産	( 5,897,407 )	( 26.5 )	( 6,712,880 )	( 28.9 )
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	( 5,897,407 )	( 26.5 )	( 6,712,880 )	( 28.9 )
保険積立金	4,848,817	21.8	5,664,290	24.4
敷金	1,048,590	4.7	1,048,590	4.5
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資 産 の 部 合 計	22,245,073	100.0	23,203,871	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	( 6,054,415 )	( 27.2 )	( 6,929,131 )	( 29.9 )
未 払 金	1,575,747	7.1	1,910,005	8.2
未 払 費 用	2,891,218	13.0	3,654,482	15.7
未 払 法 人 税 等	138,300	0.6	35,000	0.2
未 払 消 費 税	699,800	3.1	663,700	2.9
預 り	749,350	3.4	665,944	2.9
II 固 定 負 債	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
負 債 の 部 合 計	6,054,415	27.2	6,929,131	29.9
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 16,190,658 )	( 72.8 )	( 16,274,740 )	( 70.1 )
1. 資 本 金	5,000,000	22.5	5,000,000	21.5
2. 資 本 剰 余 金	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
3. 利 益 剰 余 金	( 11,190,658 )	( 50.3 )	( 11,274,740 )	( 48.6 )
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 11,190,658 )	( 50.3 )	( 11,274,740 )	( 48.6 )
繰 越 利 益 剰 余 金	11,190,658	50.3	11,274,740	48.6
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	16,190,658	72.8	16,274,740	70.1
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	22,245,073	100.0	23,203,871	100.0