

貸借対照表

平成28年6月30日 現在

単位:円

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------|------------|------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 55,925,417 | 流動負債 | 21,092,280 |
| 現金 | 44,833 | 買掛金 | 64,785 |
| 普通預金 | 25,545,988 | 前受金 | 14,886,180 |
| 有価証券その他 | 24,447,347 | 未払消費税 | 2,309,700 |
| 売掛金 | 2,808,000 | 預り金 | 3,630,315 |
| 積立保険料 | 2,645,434 | 未払法人税等 | 201,300 |
| 前払保険料 | 64,349 | | |
| 前払費用 | 74,064 | 負債の部合計 | 21,092,280 |
| 立替・仮払金 | 300,810 | | |
| 貸倒引当金 | △ 5,408 | 純資産の部 | |
| 固定資産 | 6,218,400 | 株主資本 | 41,051,537 |
| 無形固定資産 | 218,400 | 資本金 | 30,000,000 |
| 電話加入権 | 218,400 | 資本剰余金 | 1,830,900 |
| 投資等 | 6,000,000 | 資本準備金 | 1,830,900 |
| 長期差入保証金 | 6,000,000 | 利益剰余金 | 15,784,542 |
| | | 利益準備金 | 798,750 |
| | | 繰越利益剰余金 | 14,985,792 |
| | | 自己株式 | △ 6,563,905 |
| | | 純資産の部合計 | 41,051,537 |
| 資産の部合計 | 62,143,817 | 負債・純資産の部合計 | 62,143,817 |

(注) 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。