

貸借対照表

(平成28年2月29日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	57,803	流動負債	39,566
現金及び預金	23,669	未払金	33,733
売掛金	24,768	未払費用	328
貯蔵品	3,943	未払法人税等	5,504
前渡金	2,039	預り金	-
前払費用	1,064		
未収金	609		
立替金	1,710		
固定資産	25,166	固定負債	1,935
有形固定資産	7,186	資産除去債務	1,935
建物	3,019		
器具及び備品	4,167		
無形固定資産	1,175		
電話加入権	873		
ソフトウェア	195		
商標権	106		
投資その他の資産	16,804		
長期前払費用	-		
差入保証金	4,472		
敷金	12,433		
貸倒引当金	△101		
		負債合計	41,502
		純資産の部	
		株主資本	41,467
		資本金	20,000
		資本剰余金	795
		その他資本剰余金	795
		利益剰余金	20,671
		利益準備金	887
		その他利益剰余金	19,784
		繰越利益剰余金	19,784
		純資産合計	41,467
資産合計	82,969	負債及び純資産合計	82,969