

## 貸借対照表

平成 30 年 12 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	[ 9,775,487 ]	<b>【流動負債】</b>	[ 4,379,311 ]
現預金	5,231,131	短期借入金	137,295
売掛金	2,585,520	未払金	3,439,632
貸倒引当金	△ 15,513	預り金	120,884
前払費用	1,804,032	未払法人税等	70,000
立替金	170,317	未払消費税等	611,500
<b>【固定資産】</b>	[ 1,833,002 ]	<b>負債合計</b>	4,379,311
(有形固定資産)	( 1,275,002 )		
工具器具備品	6,855,000		
減価償却累計額	△ 5,579,998		
		<b>純資産の部</b>	
(投資等)	( 558,000 )		円
差入保証金	558,000	<b>【基金等】</b>	[ 7,229,178 ]
		基金	0
		利益剰余金	( 7,229,178 )
		(その他利益剰余金)	( 7,229,178 )
		繰越利益剰余金	7,229,178
		<b>純資産合計</b>	7,229,178
<b>資産合計</b>	11,608,489	<b>負債・純資産合計</b>	11,608,489