

# 第12期 決算公告

貸借対照表（平成28年3月31日現在）

（単位 円）

<p>I 流動資産の部</p> <p>現金・預金 6,829,089</p> <p>売掛金 562,144</p> <p>前払費用 1,013,404</p> <p>短期貸付金 26,400</p> <p>未収入金 4,453,561</p> <p>未収還付法人税等 806,375</p> <p>貸倒引当金 5</p> <p style="text-align: right;">△ 32,800</p>		<p>I 流動負債の部</p> <p>1年以内返済長期借入金 2,635,385</p> <p>未払金 1,272,000</p> <p>未払費用 57,205</p> <p>未払法人税等 1,013,975</p> <p>未払消費税等 71,000</p> <p>預り金 249,300</p> <p style="text-align: right;">-28,095</p>
<p>II 固定資産 232,200</p> <p>有形固定資産 0</p>		<p>II 固定負債 3,333,000</p> <p>長期借入金 3,333,000</p>
		負債の部合計 5,968,385
<p>無形固定資産 19,800</p> <p>電話加入権 19,800</p>		<p>I 純資産の部</p> <p>1、株主資本 1,092,904</p> <p style="padding-left: 20px;">1、資本金 3,000,000</p> <p style="padding-left: 20px;">2、資本剰余金 0</p> <p style="padding-left: 20px;">3、利益剰余金 △ 1,907,096</p> <p style="padding-left: 40px;">(1)その他の利益剰余金 -1,907,096</p> <p style="padding-left: 40px;">繰越利益剰余金 △ 1,907,096</p>
<p>投資その他の資産 212,400</p> <p>敷金 120,000</p> <p>長期前払費用 92,400</p>		<p>II 評価・換算差額等 0</p>
<p>III 繰延資産 0</p>		<p>III 新株予約権 0</p>
		純資産の部合計 1,092,904
資産の部合計 7,061,289		負債・純資産の部合計 7,061,289