

貸借対照表

平成 28年 5月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			
I 流 動 資 産			
	現 金 ・ 預 金	134,047,410	
	売 掛 金	21,665,591	
	商 品	12,358	
	貯 蔵 品	200,000	
	貸 倒 引 当 金	<u>△250,000</u>	
	流 動 資 産 合 計		155,675,359
II 固 定 資 産			
	1 有 形 固 定 資 産		
	建 物	31,756,172	
	建 物 付 属 設 備	1	
	什 器 備 品	1	
	土 地	<u>19,301,889</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計	51,058,063	
	2 無 形 固 定 資 産		
	電 話 加 入 権	<u>72,800</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計	72,800	
	3 投 資 そ の 他 の 資 産		
	出 資 金	10,550,000	
	保 証 金	98,260	
	敷 金	600,000	
	保 険 積 立 金	<u>6,470,765</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	<u>17,719,025</u>	
	固 定 資 産 合 計		<u>68,849,888</u>
	資 産 合 計		<u><u>224,525,247</u></u>
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
	買 掛 金	25,862,294	
	未 払 金	544,892	
	法 人 税 等 未 払 金	6,429,000	
	前 受 金	2,771,586	
	預 り 金	150,377	
	未 払 消 費 税	<u>2,475,000</u>	
	流 動 負 債 合 計		38,233,149
II 固 定 負 債			
	社 債	<u>40,000,000</u>	

	固定負債合計	<u>40,000,000</u>
	負債合計	78,233,149
	純資産の部	
I 株主資本		
1 資本金	<u>10,000,000</u>	10,000,000
2 利益剰余金		
(1) 利益準備金	1,112,500	
(2) その他利益剰余金		
退職積立金	1,300,000	
繰越利益剰余金	<u>133,879,598</u>	
	利益剰余金合計	<u>136,292,098</u>
	株主資本合計	<u>146,292,098</u>
	純資産合計	<u>146,292,098</u>
	負債・純資産合計	<u><u>224,525,247</u></u>

(注) 当期純利益 21,967,441