

# 貸借対照表

平成 29年 5月31日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

## I 流 動 資 産

現金・預金		166,023,524
売掛金		23,912,902
商品		12,358
貯蔵品		200,000
貸倒引当金		△250,000

流動資産合計

189,898,784

## II 固 定 資 産

## 1 有 形 固 定 資 産

建物		30,966,307
建物附属設備		1
什器備品		1
土地		19,301,889

有形固定資産合計

50,268,198

## 2 無 形 固 定 資 産

電話加入権		72,800
-------	--	--------

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		6,470,765

投資その他の資産合計

17,719,025

固定資産合計

68,060,023

資 産 合 計

257,958,807

## 負 債 の 部

## I 流 動 負 債

買掛金		30,782,897
未払金		380,383
法人税等未払金		6,200,600
前受金		2,544,749
預り金		130,017
未払消費税		2,920,700

流動負債合計

42,959,346

## II 固 定 負 債

社債		40,000,000
----	--	------------

	固定負債合計	40,000,000
	負債合計	<u>82,959,346</u>
	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>162,586,961</u>	
利益剰余金合計		<u>164,999,461</u>
株主資本合計		<u>174,999,461</u>
純資産合計		<u>174,999,461</u>
負債・純資産合計		<u><u>257,958,807</u></u>

(注) 当期純利益 28,707,363