

貸借対照表

(平成29年10月31日現在)

(単位：千円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|-----------|--------|----------|--------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 71,091 | 流動負債 | 16,672 |
| 現金及び預金 | 63,644 | 未払金 | 1,561 |
| 売掛金 | 761 | 未払法人税等 | 3,243 |
| 貯蔵品 | 257 | 未払消費税等 | 3,879 |
| 前払費用 | 2,893 | 預り金 | 1,440 |
| 繰延税金資産 | 1,524 | 未払費用 | 2,347 |
| 未収入金 | 2,002 | 賞与引当金 | 3,000 |
| 立替金 | 8 | 役員賞与引当金 | 1,200 |
| 固定資産 | 15,395 | 負債合計 | 16,672 |
| 有形固定資産 | 1,239 | (純資産の部) | |
| 建物付属設備 | 1,054 | 株主資本 | 69,814 |
| 工具、器具及び備品 | 184 | 資本金 | 16,000 |
| 無形固定資産 | 477 | 利益剰余金 | 53,814 |
| 電話加入権 | 477 | 利益準備金 | 4,000 |
| 投資その他の資産 | 13,679 | その他利益剰余金 | 49,814 |
| 長期前払費用 | 119 | 別途積立金 | 30,000 |
| 差入保証金 | 13,559 | 繰越利益剰余金 | 19,814 |
| | | 純資産合計 | 69,814 |
| 資産合計 | 86,486 | 負債・純資産合計 | 86,486 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。