

貸借対照表

(2018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 | 78,372 | 流動負債 | 17,370 |
| 現金及び預金 | 71,657 | 未払金 | 4,780 |
| 売掛金 | 766 | 未払費用 | 1,847 |
| 貯蔵品 | 537 | 未払法人税等 | 1,725 |
| 前払費用 | 2,845 | 預り金 | 956 |
| 繰延税金資産 | 1,386 | 賞与引当金 | 3,000 |
| その他 | 1,179 | 役員賞与引当金 | 1,200 |
| 固定資産 | 15,237 | その他 | 3,860 |
| 有形固定資産 | 951 | 負債合計 | 17,370 |
| 建物及び付属設備 | 850 | (純資産の部) | |
| 工具、器具及び備品 | 100 | 株主資本 | 76,239 |
| 無形固定資産 | 477 | 資本金 | 16,000 |
| その他 | 477 | 利益剰余金 | 60,239 |
| 投資その他の資産 | 13,808 | 利益準備金 | 4,000 |
| 差入保証金 | 13,559 | その他利益剰余金 | 56,239 |
| その他 | 249 | 別途積立金 | 30,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 26,239 |
| | | 純資産合計 | 76,239 |
| 資産合計 | 93,609 | 負債・純資産合計 | 93,609 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。