

貸 借 対 照 表

平成 29年 3月31日 現在

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金及び預金	26,387,911	買掛金	2,644,524
売掛金	2,013,700	未払法人税等	233,500
前払費用	162,000	未払消費税	523,700
立替金	19,300	預り金	791,122
流動資産合計	28,582,911	流動負債合計	4,192,846
保証金	900,000		
投資合計	900,000		
固定資産合計	900,000		
		負債の部合計	4,192,846
		純資産の部	
		記念事業積立金	2,500,000
		繰越利益剰余金	22,790,065
		その他利益剰余金合計	25,290,065
		利益剰余金合計	25,290,065
		株主資本合計	25,290,065
		純資産の部合計	25,290,065
資産の部合計	29,482,911	負債・純資産の部合計	29,482,911

個 別 注 記 表

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
2. 重要な会計方針
 - (1) 資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
 - (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。