

貸借対照表

平成28年12月31日

資産の部

I 流動資産

1 普通預金	24,408,867
2 売掛金	24,598,439
3 商品	23,620
4 前払費用	890,936
5 立替金	104,976

流動資産合計

50,026,838

II 固定資産

(1)有形固定資産

1 工具器具備品	5,777,334	
減価償却累計額	5,665,355	111,979
有形固定資産合計		111,979

(2)投資その他の資産

1 敷金保証金		34,535
2 長期滞留債権	38,438	
貸倒引当金	38,438	0
投資その他の資産合計		34,535

固定資産合計

146,514

資産合計

50,173,352

負債の部

I 流動負債

1 買掛金	12,675,775	
2 未払金	1,707,862	
3 未払費用	454,216	
4 未払法人税等	541,200	
5 未払消費税等	2,093,300	
6 預り金	773,095	
7 仮受金	<u>443,679</u>	
	流動負債合計	<u>18,689,127</u>
	負債合計	<u>18,689,127</u>

純資産の部

I 株主資本

(1) 資本金		50,175,000
(2) 資本剰余金		
1 資本準備金		20,175,000
(3) 利益剰余金		
1 その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	<u>△ 38,865,775</u>	
	利益剰余金合計	<u>△ 38,865,775</u>
	株主資本合計	<u>31,484,225</u>
	純資産合計	<u>31,484,225</u>
	負債・純資産合計	<u><u>50,173,352</u></u>