

【決議事項第1号議案】

貸 借 対 照 表

2016年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	133,962,166	未払費用	10,205,144
未収入金	14,178,924	未払法人税等	1,619,000
貯蔵品	0	未払消費税	3,885,100
前払費用	648,000	前受金	2,376,000
仮払金	1,380,000	預り金	1,950,314
流動資産 合計	150,169,090	リース債務	554,688
		流動負債 合計	20,590,246
2. 固定資産		2. 固定負債	
有形固定資産		長期リース債務	1,710,288
建物附属設備	2,057,000	固定負債 合計	1,710,288
工具器具備品	3,897,360	負債合計	22,300,534
減価償却累計額	-2,938,673	(純資産の部)	
リース資産	2,054,400	1. 基金	
一括償却資産	360,667	基金	25,000,000
有形固定資産 計	5,430,754	代替基金	4,000,000
無形固定資産		基金 合計	29,000,000
ソフトウェア	6,200,000	2. 任意積立金	
無形固定資産 計	6,200,000	損失填補準備金	7,000,000
固定資産 合計	11,630,754	別途積立金	89,500,000
3. 投資その他の資産		任意積立金 合計	96,500,000
差入敷金	4,490,030	3. 繰越利益剰余金	18,489,340
投資その他の資産 計	4,490,030	(うち、当期純利益)	(18,315,393)
		純資産 合計	143,989,340
資産合計	166,289,874	負債及び純資産合計	166,289,874