

貸借対照表

令和 1年 7月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部)	(19,612,509)	I (負債の部)	(1,428,840)
現金及び預金	16,643,943	流動負債	0
受取手形債権	0	支払手形	0
電取掛	0	電子記録債権	0
売掛	2,408,886	買掛金	0
有価証券	0	短期借入金	0
棚前資産	0	1年以内返済長期借入金	0
前払費用	0	未払費用	787,335
短期貸付	0	未納税充当金	91,300
未収入金	1,000	未払消費税	407,400
未収戻付法人税等	401,049	前受り	0
立替金	0	前受り	72,805
仮倒引当	172,090	仮受り	0
	△ 14,459	役員等借入金	0
		未払事業与金	0
		未払配当	0
		未払賞与	70,000
II 固定資産	(2,012,291)	II 固定負債	(0)
有形固定資産	(1,765,831)	社債	0
建物	0	長期借入金	0
構築物	0	役員借入金	0
機械及び装置	0	長期未払金	0
車両運搬具	1,725,707	退職給付引当金	0
工具、器具及び備品	0		
土地	0		
リース資産	0		
建設仮勘定	0		
小減価償却累計額	40,124		
	△ 0		
無形固定資産	(214,600)	負債の部合計	1,428,840
のれん	0	(純資産の部)	(20,195,960)
借入金	0	I 株主資本	(14,000,000)
ソフトウエア	0	1. 資本金	14,000,000
電話加入権	214,600	2. 資本剰余金	(0)
		(1)資本準備金	0
投資その他の資産	(31,860)	3. 利益剰余金	(6,195,960)
投資有価証券	0	(1)利益準備金	1,270,000
出資保証金	0	(2)その他利益剰余金	(4,925,960)
差入保険積立	0	別途積立	5,000,000
長期貸付	0	繰越利益剰余金	0
長期前払費用	31,860		△ 74,040
		II 評価・換算差額等	(0)
III 繰延資産	(0)		
		III 新株予約権	(0)
資産の部合計	21,624,800	純資産の部合計	20,195,960
		負債・純資産の部合計	21,624,800