

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部)	(23,814,898)	I (負債の部)	(1,732,992)
流動資産	6,221,828	流動負債	0
現金及び預金	0	支払手形	0
受取掛手形	2,133,704	短期借入金	0
売掛金	0	1年以内返済長期借入金	0
有価証券	14,688,259	未払費用	106,845
たな卸資産	30,000	未払法人税等	70,000
前払費用	221,844	未払消費税等	0
短期貸付	0	前受り金	0
未収入金	12,866	預り金	44,147
未収法人税	0	仮受引当金	1,512,000
立替払	0	役員賞与金	0
貸倒引当金	527,734		
	△ 21,337		
II 固定資産	(13,979,758)	II 固定負債	(32,986,785)
有形固定資産	(11,322,977)	預り敷金保証金	0
建物	0	長期借入金	6,870,000
構築物	0	役員借入金	26,116,785
機械及び装置	0	長期未払金	0
船舶	0	退職給付引当金	0
車両運搬具	0	債権却特別勘定	0
工具、器具及び備品	11,322,976	その他の固定負債	0
土地	0		
建物	0		
建設仮勘定	0		
建物付属設備	1		
減価償却累計額	△ 0		
無形固定資産	(397,581)	負債の部合計	34,719,777
のれん	0	(純資産の部)	(3,074,879)
借地権	0	I 株主資本	(10,000,000)
商標	88,270	1. 資本金	0
商標	0	2. 資本剰余金	(0)
ソフトウエア	0	(1)資本準備金	0
電話加入権	309,311		
投資その他の資産	(2,259,200)	3. 利益剰余金	(△ 6,925,121)
有価証券	0	(1)利益準備金	0
債券	110,000	(2)その他利益剰余金	(-6,925,121)
基金	2,099,200	別途積立金	0
貸付金	50,000	繰越利益剰余金	△ 6,925,121
長期前払費用	0	(うち当期純損失)	(5,342,163)
リース預託	0		
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
資産の部合計	37,794,656	純資産の部合計	3,074,879
		負債・純資産の部合計	37,794,656