

# 貸借対照表

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

| 科 目                | 金 額           | 科 目                  | 金 額           |
|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>( 資 産 の 部 )</b> |               | <b>( 負 債 の 部 )</b>   |               |
| <b>流動資産</b>        | <b>19,546</b> | <b>流動負債</b>          | <b>17,769</b> |
| 現金及び預金             | 127           | 未払金                  | 2,277         |
| 売掛金                | 4,533         | 未払費用                 | 6,233         |
| 前払費用               | 414           | 未払法人税等               | 179           |
| 関係会社預け金            | 11,754        | 未払消費税等               | 7,444         |
| 未収入金               | 1,500         | 預り金                  | 263           |
| 立替金                | 1,215         | 賞与引当金                | 1,370         |
| <b>固定資産</b>        | <b>2,147</b>  | <b>固定負債</b>          | <b>87</b>     |
| <b>有形固定資産</b>      | <b>2,102</b>  | 退職給付引当金              | 87            |
| 建物                 | 807           | <b>負債合計</b>          | <b>17,857</b> |
| 工具、器具及び備品          | 1,295         | <b>( 純 資 産 の 部 )</b> |               |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>45</b>     | <b>株主資本</b>          | <b>3,836</b>  |
| 差入保証金              | 45            | <b>資本金</b>           | <b>10,000</b> |
|                    |               | <b>利益剰余金</b>         | <b>△6,163</b> |
|                    |               | その他利益剰余金             | △6,163        |
|                    |               | 繰越利益剰余金              | △6,163        |
|                    |               | <b>純資産合計</b>         | <b>3,836</b>  |
| <b>資産合計</b>        | <b>21,693</b> | <b>負債・純資産合計</b>      | <b>21,693</b> |