

## 貸借対照表

2017年 1月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	131,640	
川口信用金庫	2,361,459	
三井住友銀行 普通預金	1,642,645	
武蔵野銀行 普通預金	627,704	
売掛金	2,953,956	
立替金	216,550	
立替金(源泉所得税)	348,658	
未収入金	200,000	
流動資産合計		8,482,612
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具(マイクロバス)	2,597,819	
有形固定資産計	2,597,819	
(2) 無形固定資産		
差入保証金	200,000	
無形固定資産計	200,000	
固定資産合計		2,797,819
資産合計		11,280,431
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金	1,248,432	
JCBカード	463,473	
未払金	203,588	
預り金	172,800	
預り金(源泉所得税)	21,357	
預り金(雇用保険)	31,271	
流動負債合計		2,140,921
2. 固定負債		
長期借入金(川口信用金庫)	827,500	
長期借入金(武蔵野銀行)	4,664,000	
役員借入金	276,019	
固定負債合計		5,767,519
負債合計		7,908,440
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		3,133,114
当期正味財産増減額		238,877
正味財産合計		3,371,991
負債及び正味財産合計		11,280,431