

貸借対照表

2018年 1月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	404,035	
川口信用金庫	241,911	
三井住友銀行 普通預金	1,936,925	
武蔵野銀行 普通預金	1,379,834	
売掛金	4,847,009	
立替金	44,850	
立替金(源泉所得税)	65,928	
未収入金	2,052,000	
流動資産合計		10,972,492
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具(マイクロバス)	1,677,052	
有形固定資産計	1,677,052	
(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		1,877,052
資産合計		12,849,544
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	604,569	
JCBカード	191,661	
VISAカード	14,000	
未払費用	96,654	
未払法人税等	70,000	
預り金	162,000	
預り金(軽油引取税)	212,139	
預り金(スポーツ保険料)	1,600	
預り金(雇用保険)	20,508	
流動負債合計		1,373,131
2. 固定負債		
長期借入金(川口信用金庫)	425,500	
長期借入金(武蔵野銀行)	8,152,000	
固定負債合計		8,577,500
負債合計		9,950,631
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,371,991
当期正味財産増減額		△ 473,078
正味財産合計		2,898,913
負債及び正味財産合計		12,849,544