

貸借対照表

2019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	84,630	
川口信用金庫	303,005	
三井住友銀行 普通預金	2,610,143	
武蔵野銀行 普通預金	665,685	
売掛金	6,090,363	
立替金(源泉所得税)	81,191	
未収入金	3,909	
流動資産合計		9,838,926
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	3,233,316	
有形固定資産計	3,233,316	
(2) 無形固定資産		
差入保証金	390,000	
無形固定資産計	390,000	
固定資産合計		3,623,316
資産合計		13,462,242
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,685,381	
買掛金	4,646,016	
JCBカード	211,792	
VISAカード	2,400	
UCカード	9,720	
未払費用	141,504	
未払法人税等	70,000	
預り金(雇用保険)	15,260	
流動負債合計		7,782,073
2. 固定負債		
長期借入金(川口信用金庫)	23,500	
長期借入金(武蔵野銀行)	10,380,000	
固定負債合計		10,403,500
負債合計		18,185,573
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	2,898,913	
当期正味財産増減額	△ 7,622,244	
正味財産合計		△ 4,723,331
負債及び正味財産合計		13,462,242