

# 貸借対照表

(平成30年2月28日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	64,475	流動負債	37,549
現金及び預金	33,314	未払金	34,258
売掛金	23,067	未払費用	269
貯蔵品	2,253	未払法人税等	2,634
前渡金	1,936	預り金	387
前払費用	1,713		
未収金	301		
立替金	1,888		
固定資産	23,298	固定負債	4,367
有形固定資産	10,039	資産除去債務	4,367
建物	6,824		
器具及び備品	3,214		
無形固定資産	1,075	負債合計	41,916
電話加入権	873	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	95	株主資本	45,856
商標権	106	資本金	20,000
投資その他の資産	12,183	資本剰余金	795
差入保証金	4,472	その他資本剰余金	795
敷金	7,785	利益剰余金	25,060
貸倒引当金	△74	利益準備金	1,196
		その他利益剰余金	23,864
		繰越利益剰余金	23,864
		純資産合計	45,856
資産合計	87,773	負債及び純資産合計	87,773