

# 貸 借 対 照 表

(平成28年3月31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	328,359	流動負債	274,142
現金及び預金	10,341	未払法人税等	105
未収入金	17	未払金	8,739
預け金	318,000	預り金	242,544
仮払金	0	リース債務	22,753
固定資産	105,372	固定負債	88,928
無形固定資産	104,328	長期リース債務	88,928
投資その他の資産	1,044		
		<b>負債合計</b>	<b>363,070</b>
		<b>純資産の部</b>	
		株主資本	
		資本金	45,000
		資本剰余金	45,000
		資本準備金	45,000
		利益剰余金	△ 19,338
		その他利益剰余金	△ 19,338
		繰越利益剰余金	△ 19,338
		<b>純資産合計</b>	<b>70,661</b>
<b>資産合計</b>	<b>433,731</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>433,731</b>

# 個 別 注 記 表

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
無 形 固 定 資 産 定額法
- (2) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。