

貸借対照表

平成28年02月29日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	11,005,479	買掛金	183,600
売掛金	1,913,149	未払金	5,061,431
商品	490,567	未払費用	834,049
貯蔵品	150,000	未払法人税等	257,600
前渡金	1,964,318	預り金	1,295,127
立替金	0	仮受消費税等	0
未収入金	838,477	源泉預り金	26,376
仮払金	0	流動負債計	7,658,183
仮払消費税	0	固定負債	
流動資産計	16,361,990	負債計	7,658,183
固定資産		純資産の部	
有形固定資産		株主資本	
建物	2,060,068	資本金	20,000,000
附属設備	364,847	資本剰余金	
工具器具備品	645,835	資本剰余金計	0
有形固定資産計	3,070,750	利益剰余金	
無形固定資産		その他利益剰余金	
営業権	5,369,698	繰越利益剰余金	314,255
無形固定資産計	5,369,698	その他利益剰余金計	314,255
投資その他の資産		利益剰余金計	314,255
固定資産計	8,440,448	株主資本計	20,314,255
繰延資産		評価・換算差額等	
創立費	0	評価・換算差額等計	0
開発費	3,170,000	新株予約権	
繰延資産計	3,170,000	新株予約権計	0
資産計	27,972,438	純資産計	20,314,255
		負債及び純資産計	27,972,438