

貸借対照表

勘定科目	本社	心斎橋	三宮	合計
現金	3,130,577	272,476	342,057	3,745,110
預金	502,504	428,722	667,437	1,598,663
現金合計	3,633,081	701,198	1,009,494	5,343,773
短期貸付金	108,000			108,000
本支店勘定（借方）	721,381	500,000		1,221,381
その他流動資産計	829,381	500,000	0	1,329,381
流動資産合計	4,462,462	1,201,198	1,009,494	6,673,154
附属設備	2,622,400			2,622,400
有形固定資産計	2,622,400	0	0	2,622,400
差入保証金	450,000			450,000
長期前払費用	22,420			22,420
投資その他の資産計	472,420	0	0	472,420
固定資産合計	3,094,820	0	0	3,094,820
創立費	305,560			305,560
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560
資産合計	7,862,842	1,201,198	1,009,494	10,073,534
未払金	1,116,923	948,479	594,690	2,660,092
預り金	139,363			139,363
本支店勘定（貸方）	500,000	100,000	621,381	1,221,381
その他流動負債計	1,756,286	1,048,479	1,216,071	4,020,836
流動負債合計	1,756,286	1,048,479	1,216,071	4,020,836
長期借入金	5,530,000			5,530,000
固定負債合計	5,530,000	0	0	5,530,000
負債合計	7,286,286	1,048,479	1,216,071	9,550,836
資本金	5,000,000			5,000,000
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000
当期純利益	△ 4,423,444	152,719	△ 206,577	△ 4,477,302
繰越利益剰余金計	△ 4,423,444	152,719	△ 206,577	△ 4,477,302
利益剰余金合計	△ 4,423,444	152,719	△ 206,577	△ 4,477,302
株主資本合計	576,556	152,719	△ 206,577	522,698
純資産合計	576,556	152,719	△ 206,577	522,698
負債・純資産合計	7,862,842	1,201,198	1,009,494	10,073,534