

## 貸借対照表

勘定科目	本社	心齋橋	三宮	合計
現金	3,130,577	124,639	250,945	3,506,161
預金	465,326	964,919	478,463	1,908,708
現金合計	3,595,903	1,089,558	729,408	5,414,869
短期貸付金	108,000			108,000
本支店勘定（借方）	1,221,381	1,000,000	500,000	2,721,381
その他流動資産計	1,329,381	1,000,000	500,000	2,829,381
流動資産合計	4,925,284	2,089,558	1,229,408	8,244,250
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
<b>資産合計</b>	<b>8,325,664</b>	<b>2,089,558</b>	<b>1,229,408</b>	<b>11,644,630</b>
未払金	1,309,339	1,095,710	611,492	3,016,541
預り金	282,659			282,659
本支店勘定（貸方）	1,500,000	600,000	621,381	2,721,381
その他流動負債計	3,091,998	1,695,710	1,232,873	6,020,581
流動負債合計	3,091,998	1,695,710	1,232,873	6,020,581
長期借入金	5,460,000			5,460,000
固定負債合計	5,460,000	0	0	5,460,000
負債合計	8,551,998	1,695,710	1,232,873	11,480,581
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	△ 5,226,334	393,848	△ 3,465	△ 4,835,951
繰越利益剰余金計	△ 5,226,334	393,848	△ 3,465	△ 4,835,951
利益剰余金合計	△ 5,226,334	393,848	△ 3,465	△ 4,835,951
株主資本合計	△ 226,334	393,848	△ 3,465	164,049
純資産合計	△ 226,334	393,848	△ 3,465	164,049
<b>負債・純資産合計</b>	<b>8,325,664</b>	<b>2,089,558</b>	<b>1,229,408</b>	<b>11,644,630</b>