

貸借対照表

平成30年6月30日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 9,428,808】	【流動負債】	【 425,542】
現金及び預金	9,216,503	未払費用	130,991
売掛金	34,560	預り金	113,551
前払費用	175,392	仮受金	1,000
未収入金	2,350	未払法人税等	180,000
未収還付法人税等	3	【固定負債】	【 5,000,000】
【固定資産】	【 243,600】	役員借入金	5,000,000
(投資その他の資産)	(243,600)		
敷金	243,600	負債の部合計	5,425,542
		純資産の部	
		【株主資本】	【 Δ753,134】
		(資本金)	(13,080,000)
		資本金	13,080,000
		(資本剰余金)	(13,080,000)
		資本準備金	13,080,000
		(利益剰余金)	(Δ26,913,134)
		繰越利益剰余金	Δ26,913,134
		【新株予約権】	【 5,000,000】
		新株予約権	5,000,000
		純資産の部合計	4,246,866
資産の部合計	9,672,408	負債及び純資産の部合計	9,672,408