

貸借対照表
(2019年09月30日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	円	(負 債 の 部)	円
I 流 動 資 産		I 流 動 負 債	
現金及び預金	60,077,731	買掛金	58,527
売掛金	8,403,248	未払金	2,571,588
立替金	52,233	未払費用	6,479,308
前払費用	393,822	未払法人税等	180,000
役員貸付金	1,849,800	未払消費税等	807,600
流動資産合計	70,776,834	預り金	436,600
II 固 定 資 産		預り保証金	1,620,000
1 投資その他の資産		中途解約引当金	1,200,000
出資金	20,000	流動負債合計	13,353,623
敷金	1,303,440	II 固 定 負 債	
長期前払費用	290,341	長期借入金	19,056,000
投資その他の資産合計	1,613,781	固定負債合計	19,056,000
固定資産合計	1,613,781	負債合計	32,409,623
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	
		1 資 本 金	35,895,000
		2 資 本 剰 余 金	
		資本準備金	28,895,000
		資本剰余金合計	28,895,000
		3 利 益 剰 余 金	
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	△24,809,008
		その他利益剰余金合計	△24,809,008
		利益剰余金合計	△24,809,008
		株主資本合計	39,980,992
		純 資 産 合 計	39,980,992
資 産 合 計	72,390,615	負 債 及 び 純 資 産 合 計	72,390,615

当期純損益金額

当期純損失は、19,010,272円であります。