

貸 借 対 照 表

平成 1 7 年 3 月 3 1 日現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(流動資産)		(流動負債)	
現 金	21,568	未 払 金	147,428
預 金	37,328,585	未払消費税	728,300
仮 払 金	46,767	納税充当金	2,280,000
立 替 金	3,360	預 り 金	3,400
小計	37,400,280	小計	3,159,128
(固定資産)		(固定負債)	3,693,000
土 地	11,494,875	退職給与引当金	
建 物	19,370,270	(資本金)	50,000,000
建物付属設備	4,548,217	資 本 金	
什器備品	183,425	(利益剰余金)	
退職給与引当資産	3,693,000	特別修繕積立金	12,500,000
		当期末処分利益	7,337,939
		(当期純利益)	(6,655,736)
小計	39,289,787	小計	69,837,939
資産合計	76,690,067	負債及び資本合計	76,690,067

退職給与引当金の内 2,857,900円は、有税分