

貸借対照表

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(8,907,462)	(97.6)	(11,267,990)	(98.9)
現 金 及 び 預 金	3,411,215	37.4	6,095,843	53.5
売 掛 金	4,441,467	48.7	3,843,845	33.7
た な 掛 卸 資 産	466,534	5.1	507,428	4.5
前 払 費 用	418,010	4.6	430,262	3.8
未 収 入 金	0	0.0	248,379	2.2
立 替 金	196,236	2.2	165,233	1.5
貸 倒 引 当 金	△ 26,000	0.3	△ 23,000	0.2
II 固 定 資 産	(218,467)	(2.4)	(122,260)	(1.1)
有 形 固 定 資 産	(164,467)	(1.8)	(68,260)	(0.6)
工 具 、 器 具 及 び 備 品	164,467	1.8	68,260	0.6
無 形 固 定 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(54,000)	(0.6)	(54,000)	(0.5)
敷 金	54,000	0.6	54,000	0.5
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	9,125,929	100.0	11,390,250	100.0

△

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(4,105,984)	(45.0)	(4,581,898)	(40.2)
未 払 金	2,964,405	32.5	853,191	7.5
未 払 法 人 税 等	166,000	1.8	387,100	3.4
未 払 消 費 税 等	974,100	10.7	947,700	8.3
前 受 り 金	0	0.0	14,230	0.1
預 払 給 与	1,479	0.0	0	0.0
未 払 給 与	0	0.0	2,379,677	20.9
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負 債 の 部 合 計	4,105,984	45.0	4,581,898	40.2
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(5,019,945)	(55.0)	(6,808,352)	(59.8)
1. 資 本 金	3,000,000	32.9	3,000,000	26.3
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(2,019,945)	(22.1)	(3,808,352)	(33.4)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(2,019,945)	(22.1)	(3,808,352)	(33.4)
繰 越 利 益 剰 余 金	2,019,945	22.1	3,808,352	33.4
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	5,019,945	55.0	6,808,352	59.8
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	9,125,929	100.0	11,390,250	100.0

△