

# 貸 借 対 照 表

平成 30年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部    |               | 負 債 の 部     |               |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| 科 目        | 金 額           | 科 目         | 金 額           |
| 【流動資産】     | [ 46,793,242] | 【流動負債】      | [ 4,848,104]  |
| 現金・預金      | 36,380,916    | 未払金         | 1,686,097     |
| 商品・製品      | 12,124        | 未払費用        | 1,380,307     |
| 未収入金       | 9,238,089     | 前受金         | 92,000        |
| 仮払金        | 6,000         | 預り金         | 309,067       |
| 前払費用       | 540,876       | 賞与引当金       | 1,380,633     |
| サロン立替金     | 669,560       | 【固定負債】      | [ 485,303]    |
| 貸倒引当金      | 54,323        | 退職給付引当金     | 485,303       |
| 【固定資産】     | [ 31,434,332] |             |               |
| [有形固定資産]   | [ 9,627,422]  |             |               |
| 設備造作       | 5,830,375     |             |               |
| 付属設備       | 3,702,710     | 負 債 合 計     | 5,333,407     |
| 車両運搬具      | 1,317         | 正 味 財 産 の 部 |               |
| 什器備品       | 93,020        | 【正味財産】      | [ 72,894,167] |
| [無形固定資産]   | [ 604,910]    | [正味財産]      | [ 72,894,167] |
| 電話加入権      | 42,840        | (その他正味財産)   | ( 72,894,167) |
| ソフトウェア     | 562,070       | 繰越正味財産      | 72,894,167    |
| [投資その他の資産] | [ 21,202,000] |             |               |
| 出資金        | 2,000         |             |               |
| 敷金         | 1,200,000     |             |               |
| 事業拡大積立預金   | 20,000,000    | 正 味 財 産 合 計 | 72,894,167    |
| 資産合計       | 78,227,574    | 負債・正味財産合計   | 78,227,574    |