

収益事業会計区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	婚礼衣装貸出事業	合計	内部取引消去
流動資産	6,618,164	6,618,164	
現金預金	6,618,164	6,618,164	
固定資産	885,866	885,866	
基本財産			
その他の固定資産	885,866	885,866	
器具及び備品	881,516	881,516	
リース資産	4,350	4,350	
資産の部合計	7,504,030	7,504,030	
流動負債	1,581,936	1,581,936	
事業未払金	1,250,686	1,250,686	
1年以内返済予定リース債務	3,250	3,250	
前受金	115,200	115,200	
賞与引当金	212,800	212,800	
固定負債	0	0	
負債の部合計	1,581,936	1,581,936	
基本金	4,347,862	4,347,862	
第1号基本金	4,347,862	4,347,862	
次期繰越活動増減差額	1,574,232	1,574,232	
(うち当期活動増減差額)	△12,202	△12,202	
純資産の部合計	5,922,094	5,922,094	
負債及び純資産の部合計	7,504,030	7,504,030	

収益事業会計区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	6,618,164		
現金預金	6,618,164		
固定資産	885,866		
基本財産			
その他の固定資産	885,866		
器具及び備品	881,516		
リース資産	4,350		
資産の部合計	7,504,030		
流動負債	1,581,936		
事業未払金	1,250,686		
1年以内返済予定リース債務	3,250		
前受金	115,200		
賞与引当金	212,800		
固定負債	0		
負債の部合計	1,581,936		
基本金	4,347,862		
第1号基本金	4,347,862		
次期繰越活動増減差額	1,574,232		
(うち当期活動増減差額)	△12,202		
純資産の部合計	5,922,094		
負債及び純資産の部合計	7,504,030		

婚礼衣装貸出事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,618,164	6,391,577	226,587	流動負債	1,581,936	1,381,328	200,608
現金預金	6,618,164	6,391,577	226,587	事業未払金	1,250,686	1,009,328	241,358
				1年以内返済予定リース債務	3,250	13,000	△9,750
				前受金	115,200	152,000	△36,800
				賞与引当金	212,800	207,000	5,800
固定資産	885,866	927,297	△41,431	固定負債	0	3,250	△3,250
基本財産				リース債務	0	3,250	△3,250
その他の固定資産	885,866	927,297	△41,431	負債の部合計	1,581,936	1,384,578	197,358
器具及び備品	881,516	911,047	△29,531	純資産の部			
リース資産	4,350	16,250	△11,900	基本金	4,347,862	4,347,862	0
				第1号基本金	4,347,862	4,347,862	4,347,862
				収益基本金	0	0	△4,347,862
				次期繰越活動増減差額	1,574,232	1,586,434	△12,202
				(うち当期活動増減差額)	△12,202	△371,141	358,939
				純資産の部合計	5,922,094	5,934,296	△12,202
資産の部合計	7,504,030	7,318,874	185,156	負債及び純資産の部合計	7,504,030	7,318,874	185,156