

一般社団法人さきほ 貸借対照表  
 自平成28年 期首振戻 1日 至平成29年 期末整理 31日  
 税処理 税込  
 単位設定 (単位:円)

科目名	残高
現金	199,117
現金計	199,117
普通預金	957,923
預金計	957,923
現金預金計	1,157,040
当座資産計	1,157,040
棚卸資産計	0
前払費用	1,383,298
短期貸付金	1,005,000
立替金	364,215
仮払金	35,700
未収入金	20,702,966
その他流動資産計	23,491,179
流動資産計	24,648,219
建物附属設備	4,331,880
車両運搬具	8,738,068
減価償却累計額	-8,295,268
有形固定資産計	4,774,680
ソフトウェア	336,960
無形固定資産計	336,960
長期前払費用	590,314
差入保証金	730,000
敷金	1,984,000
預け金	21,920
投資その他の資産計	3,326,234
固定資産計	8,437,874
繰延資産計	0
資産合計	33,086,093
短期借入金	0
未払金	150,000
仮受金	0
預り金	1,086,172
未払法人税等	70,000
流動負債計	1,306,172
固定負債計	0
負債合計	1,306,172
資本金	100,000
新株式申込証拠金	0
資本準備金	0
その他資本剰余金計	0
資本剰余金計	0
利益準備金	0
繰越利益剰余金	31,679,921
その他利益剰余金計	31,679,921
利益剰余金計	31,679,921
自己株式	0
自己株式申込証拠金	0
株主資本計	31,779,921
有価証券評価差額金	0
繰延ヘッジ損益	0
土地再評価差額金	0
評価・換算差額等計	0
新株予約権	0
純資産合計	31,779,921
負債・純資産合計	33,086,093