

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 6,857,389】	【流動負債】	【 689,521】
現金及び預金	4,608,140	未払費用	128,500
売掛金放送	1,123,629	預り金	362,321
売掛金クラブマガジン	1,125,620	法人税等充当金	182,500
【固定資産】	【 219,600】	未払消費税	16,200
(有形固定資産)	(219,600)		
工具器具備品	219,600	負債の部合計	689,521
		純資産の部	
		【株主資本】	【 6,387,468】
		(資本金)	(25,000,000)
		資本金	25,000,000
		(利益剰余金)	(Δ18,612,532)
		繰越利益剰余金	Δ18,612,532
		純資産の部合計	6,387,468
資産の部合計	7,076,989	負債及び純資産の部合計	7,076,989