

# 貸借対照表

平成 28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			
I 流 動 資 産			
現 金	168,570		
預 金 合 計	6,445,280		
未 収 入 金	4,502,779		
流 動 資 産 合 計			11,116,629
II 固 定 資 産			
1 無 形 固 定 資 産			
旅 行 業 登 録 費	3,000,000		
無 形 固 定 資 産 合 計	3,000,000		
2 投 資 そ の 他 の 資 産			
積 立 金	2,000,000		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	2,000,000		
固 定 資 産 合 計			5,000,000
資 産 合 計			16,116,629
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
未 払 金	7,019,951		
未 払 法 人 税 等	71,000		
未 払 消 費 税 等	1,444,400		
流 動 負 債 合 計			8,535,351
負 債 合 計			8,535,351
正 味 財 産 の 部			
I 正 味 財 産			
1 正 味 財 産	13,087,172		13,087,172
2 利 益 剰 余 金			
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	△5,505,894		
利 益 剰 余 金 合 計			△5,505,894
正 味 財 産 合 計			7,581,278
純 資 産 合 計			7,581,278
負 債 ・ 純 資 産 合 計			16,116,629