

B/S
貸借対照表

株式会社 皆援隊

代表者 宮崎 哲治

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(7,412,947)	(57.2)	(10,724,243)	(65.8)
現金及び預金	4,126,821	31.8	6,145,529	37.7
受取手形	0	0.0	0	0.0
電子記録債権	0	0.0	0	0.0
売掛金	3,286,126	25.3	4,608,714	28.3
有価証券	0	0.0	0	0.0
当座預金	0	0.0	0	0.0
固定資産	0	0.0	0	0.0
前払費用	0	0.0	0	0.0
短期貸付	0	0.0	0	0.0
未収入金	0	0.0	0	0.0
未払法人税等	0	0.0	0	0.0
仮払流動資産	0	0.0	0	0.0
倒引当座	0	0.0	0	0.0
	△ 0	0.0	△ 30,000	0.2
II 固 定 資 産	(5,194,011)	(40.1)	(5,572,933)	(34.2)
有形固定資産	(4,873,261)	(37.6)	(4,590,989)	(28.2)
建物	194,918	1.5	166,709	1.0
構築物	461,813	3.6	369,451	2.3
機械及び装置	0	0.0	0	0.0
船舶	0	0.0	0	0.0
運搬用具	4,094,786	31.6	3,987,319	24.5
器具及び備品	121,744	0.9	67,510	0.4
土地	0	0.0	0	0.0
建物	0	0.0	0	0.0
その他の有形固定資産	0	0.0	0	0.0
減価償却累計額	0	0.0	0	0.0
	△ 0	0.0	△ 0	0.0
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
借入れ	0	0.0	0	0.0
ソフトウェア	0	0.0	0	0.0
電話加入権	0	0.0	0	0.0
III 繰 延 資 産	(358,984)	(2.8)	(0)	(0.0)
繰延業費	358,984	2.8	0	0.0
資産の部合計	12,965,942	100.0	16,297,176	100.0



科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(5,864,886)	(45.2)	(7,812,253)	(47.9)
支 払 手 形	0	0.0	0	0.0
電 子 記 録 債	0	0.0	0	0.0
買 掛 金	0	0.0	0	0.0
短 期 借 入 金	0	0.0	0	0.0
1年以内返済長期借入金	0	0.0	0	0.0
未払費用	4,061,380	31.3	6,421,200	39.4
未払法人税等	1,480,955	11.4	1,183,150	7.3
未払消費税	71,000	0.5	71,000	0.4
未前受	0	0.0	0	0.0
前受	251,551	1.9	136,903	0.8
前払当	0	0.0	0	0.0
仮受当	0	0.0	0	0.0
償 還 負 債	0	0.0	0	0.0
そ の 他 の 流 動 負 債	0	0.0	0	0.0
II 固 定 負 債	(7,462,000)	(57.6)	(5,719,000)	(35.1)
社 長 退 職 給 付 引 当 金	0	0.0	0	0.0
長 期 借 入 金	7,462,000	57.6	5,719,000	35.1
退 職 給 付 引 当 金	0	0.0	0	0.0
そ の 他 の 固 定 負 債	0	0.0	0	0.0
負 債 の 部 合 計	13,326,886	102.8	13,531,253	83.0
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(-360,944)	(-)	(2,765,923)	(17.0)
1. 資 本 金	3,000,000	23.1	3,000,000	18.4
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
(1) 資 本 準 備 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(Δ) 3,360,944	(25.9)	(Δ) 234,077	(1.4)
(1) 利 益 準 備 金	0	0.0	0	0.0
(2) そ の 他 の 利 益 剰 余 金	(-3,360,944)	(-)	(-234,077)	(-)
別 途 積 立 金	0	0.0	0	0.0
繰 越 利 益 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
繰 越 利 益 剰 余 金	Δ 3,360,944	25.9	Δ 234,077	1.4
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	-360,944	-	2,765,923	17.0
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	12,965,942	100.0	16,297,176	100.0