

# 貸 借 対 照 表

[税込] (単位 : 円)

南. メンテナンスデザイン株式会社

平成28年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	95,144
普通 預金	1,872,698	前 受 金	691,200
現金・預金 計	1,872,698	預 り 金	12,504
(売上債権)		未払法人税等	246,200
売 掛 金	648,000	流動負債 計	1,045,048
売上債権 計	648,000	<b>負債の部合計</b>	<b>1,045,048</b>
(その他流動資産)		<b>純 資 産 の 部</b>	
貸倒引当金	△ 3,888	<b>【株主資本】</b>	
その他流動資産 計	△ 3,888	資 本 金	1,000,000
流動資産合計	2,516,810	(利益剰余金)	
<b>資産の部合計</b>	<b>2,516,810</b>	<b>【その他利益剰余金】</b>	
		繰越利益剰余金	471,762
		利益剰余金 計	471,762
		株主資本 計	1,471,762
		<b>純資産の部合計</b>	<b>1,471,762</b>
		<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>2,516,810</b>

流動資産の貸倒引当金の処理：一括処理

有形固定資産の減損処理：しない

有形固定資産の減価償却累計額の処理：直接控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：一括処理