

貸借対照表

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

[税込] (単位: 円)

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(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	負債の部合計	1,045,048
(その他流動資産)		純 資 産 の 部	
貸倒引当金	△ 3,888	【株主資本】	
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)	
		[その他利益剰余金]	
		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
		純資産の部合計	1,471,762
資産の部合計	2,516,810	負債・純資産の部合計	2,516,810

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