

# 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27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)		買掛金	874,800
普通預金	885,735	未払金	103,783
現金・預金計	885,735	預り金	13,240
(売上債権)		未払法人税等	65,000
売掛金	993,600	流動負債計	1,056,823
売上債権計	993,600	<b>負債の部合計</b>	<b>1,056,823</b>
(その他流動資産)		<b>純資産の部</b>	
貸倒引当金	△ 5,961	<b>【株主資本】</b>	
その他流動資産 計	△ 5,961	資本金	1,000,000
流動資産合計	1,873,374	(利益剰余金)	
<b>【繰延資産】</b>		[その他利益剰余金]	
創立費	119,000	繰越利益剰余金	△ 64,449
繰延資産 計	119,000	利益剰余金 計	△ 64,449
		株主資本 計	935,551
<b>資産の部合計</b>	<b>1,992,374</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>935,551</b>
		<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>1,992,374</b>

流動資産の貸倒引当金の処理：一括控除

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：一括控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：一括控除