

# 貸借対照表

南. メンテナンスデザイン株式会社

[税込] (単位: 円)  
平成29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
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		買 掛 金	270,000
普通 預金	2,732,078	未 払 金	89,585
現金・預金 計	2,732,078	預 り 金	95,964
（売上債権）		未払法人税等	433,800
売 掛 金	216,000	流動負債 計	889,349
売上債権 計	216,000	負債の部合計	889,349
（その他流動資産）		純 資 産 の 部	
貸倒引当金	△ 1,296	【株主資本】	
その他流動資産 計	△ 1,296	資 本 金	1,000,000
流動資産合計	2,946,782	（利益剰余金）	
【固定資産】		[その他利益剰余金]	
（無形固定資産）		繰越利益剰余金	1,693,409
ソフトウェア	635,976	利益剰余金 計	1,693,409
無形固定資産 計	635,976	株主資本 計	2,693,409
固定資産合計	635,976	純資産の部合計	2,693,409
資産の部合計	3,582,758	負債・純資産の部合計	3,582,758

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：科目別控除  
投資その他の資産の貸倒引当金の処理：一括処理