

# 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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	270,000
普通預金		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		
(その他流動資産)		<b>負債の部合計</b>	<b>889,349</b>
貸倒引当金	△ 1,296		
その他流動資産計	△ 1,296		
流動資産合計	2,946,782		
<b>【固定資産】</b>		<b>純資産の部</b>	
(無形固定資産)		<b>【株主資本】</b>	
ソフトウェア	635,976	資本金	1,000,000
無形固定資産計	635,976	(利益剰余金)	
固定資産合計	635,976	[その他利益剰余金]	
		繰越利益剰余金	1,693,409
<b>資産の部合計</b>	<b>3,582,758</b>	利益剰余金計	1,693,409
		株主資本計	2,693,409
		<b>純資産の部合計</b>	<b>2,693,409</b>
		<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>3,582,758</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: 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