

# 貸借対照表

平成27年 6月30日 現在

株式会社 アクティブ

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	8,852,724
商品	431,119
未収還付法人税等	379

流動資産合計

9,284,222

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物	1,423,612
車両運搬具	1,504,122
工具器具備品	57,026
土地	3,750,000

有形固定資産合計

6,734,760

#### 【投資その他の資産】

差入保証金	3,000,000
預託金	15,250

投資その他の資産合計

3,015,250

固定資産合計

9,750,010

### 【繰延資産】

創立費	50,595
開業費	9,819

繰延資産合計

60,414

資産の部合計

19,094,646

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	144,700
未払金	5,550,000
未払法人税等	80,000
未払消費税等	128,500
前受金	3,658,510
預り金	52,940
役員借入	4,413,356

流動負債合計

14,028,006

負債の部合計

14,028,006

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	6,000,000
-----	-----------

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-933,360	
その他利益剰余金合計	-933,360	
利益剰余金合計	-933,360	
株主資本合計		5,066,640
純資産の部合計		5,066,640
負債及び純資産合計		19,094,646