

貸借対照表

平成30年06月30日 現在

株式会社アクティブ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	6,769,405	【流動負債】	1,793,755
現金及び預金	6,718,899	未払金	13,649
未収還付法人税等	10	前受金	1,422,886
前払保険料	50,496	預り金	72,320
【固定資産】	10,666,601	未払消費税等	204,900
有形固定資産	5,713,551	未払法人税等	80,000
建物	173,614	【固定負債】	11,554,975
建物附属設備	1,467,390	長期未払金	5,174,368
工具器具備品	1	役員借入金	6,380,607
車両運搬具	322,546	負債の部合計	13,348,730
土地	3,750,000	純資産の部	
投資その他の資産	4,953,050	科目	金額
差入保証金	3,000,000	【株主資本】	4,087,276
預託金	15,250	資本金	7,000,000
積立保険料	1,937,800	利益剰余金	△ 2,912,724
		その他利益剰余金	△ 2,912,724
		繰越利益剰余金	△ 2,912,724
		(うち当期純損失)	△ 1,709,012
		純資産の部合計	4,087,276
資産の部合計	17,436,006	負債・純資産の部合計	17,436,006