

貸借対照表

平成28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	7,495,876	
売掛金	571,793	
未収還付法人税等	365	
前払保険料	21,440	
流動資産合計		8,089,474

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	1,006,946	
車両運搬具	632,692	
工具器具備品	28,513	
土地	3,750,000	
有形固定資産合計	5,418,151	

【投資その他の資産】

差入保証金	3,000,000	
預託金	15,250	
積立保険料	968,900	
投資その他の資産合計	3,984,150	
固定資産合計		9,402,301

【繰延資産】

創立費	215	
開業費	21	
繰延資産合計		236
資産の部合計		17,492,011

負債の部

【流動負債】

未払金	5,385,928	
未払法人税等	80,000	
未払消費税等	423,100	
前受金	608,880	
預り金	47,900	
役員借入	5,136,415	
流動負債合計		11,682,223
負債の部合計		11,682,223

純資産の部

【株主資本】

資	本	金	7,000,000	
利	益	剰	余	金
	そ	の	他	利
		益	剰	余
		金		
	繰	越	利	益
		剰	余	金
		合	計	
		利	益	剰
		余	金	合
		計		
	株	主	資	本
		合	計	5,809,788
		純	資	産
		の	部	合
		計		5,809,788
		負	債	及
		び	純	資
		産	合	計
		合	計	17,492,011